

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> | |
|--|--------------|----------------|
| <u>Statistische Grunddaten</u> | 3 | grün |
| <u>Haushaltssatzung</u> | 5 | |
| <u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u> | 9 | |
| <u>NKF-Haushaltsbuch</u> | | weiß |
| Gesamtpläne | 1 | |
| NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM | 7 | |
| Produktstruktur der Stadt Krefeld | 77 | |
| Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen | 93 | |
| Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen | 103 | |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022 | 1077 | |
| Übersicht über die Zuschussleistungen | 1087 | |
| <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u> | | rot |
| Stellenplan und Stellenübersichten | 3 | |
| Haushaltsquerschnitt | 25 | |
| Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß § 9 der Haushaltssatzung | 51 | |
| Bilanz der Stadt Krefeld zum 31.12.2020 | 57 | |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 61 | |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 65 | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 75 | |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 79 | |
| Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW | 85 | |
| Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW | 141 | |
| <u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u> | | altgold |
| Ansätze im Ergebnisplan | 3 | |
| Ansätze im investiven Finanzplan | 11 | |

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT KREFELD

2022

Größe des Stadtgebietes 13 790 ha

davon

Gebäude- und Freiflächen 4 503 ha

Betriebsflächen 232 ha

Erholungsflächen 1 276 ha

Verkehrsflächen 1 642 ha

Landwirtschaftliche Flächen 4 181 ha

Waldflächen 1 379 ha

Wasserflächen 406 ha

sonstige Flächen 171 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 234 587

Haushaltssatzung der Stadt Krefeld

für das Haushaltsjahr 2022

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 988.931.699 | Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 985.294.117 | Euro |

| | | |
|---|-------------|------|
| im Finanzplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 928.886.901 | Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 913.493.681 | Euro |

| | | |
|--|------------|------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 38.058.342 | Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 63.797.390 | Euro |

| | | |
|---|-------------|------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 810.370.150 | Euro |
|---|-------------|------|

| | | |
|---|-------------|------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 820.252.000 | Euro |
|---|-------------|------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.370.150 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 153.883.700 Euro festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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
1.270.150 Euro
 - zur Finanzierung von Investitionen für den übrigen Haushalt
9.100.000 Euro
- bestimmt.
- b) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im Haushaltsjahr 2022 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 NRW wird auf 50.000 Euro, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgelegt.
- d) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von den Wertgrenzen in der Hauptsatzung der Stadt Krefeld – außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen gemäß § 83 GO NRW für die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW Kapitel 1 und 2 auszusprechen, sofern die Deckung durch Einsparung bei anderen Maßnahmen des Programms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information des Rates bleibt hiervon unberührt.

§ 9

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT KREFELD
2022

| INHALTSVERZEICHNIS | | Seite |
|---------------------------|--|--------------|
| 1 | Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld..... | 16 |
| 2 | Grundlagen der Haushaltsplanung..... | 16 |
| 2.1 | Neues Kommunales Finanzmanagement..... | 16 |
| 2.2 | Aufbau des Vorberichts | 18 |
| 2.3 | Aufbau des Haushaltes | 20 |
| 2.4 | Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes..... | 23 |
| 2.5 | Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen | 24 |
| 3 | Daten des Haushalts 2022 | 27 |
| 3.1 | Gesamthaushalt 2022..... | 27 |
| 3.2 | Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen..... | 28 |
| 3.3 | Ergebnisplanung..... | 30 |
| 3.3.1 | Gesamtergebnisplan 2022 | 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 | 39 |
| 3.3.2.2.3 | Sonstige Transfererträge | 42 |
| 3.3.2.2.4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43 |
| 3.3.2.2.5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte..... | 44 |
| 3.3.2.2.6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45 |
| 3.3.2.2.7 | Sonstige ordentliche Erträge | 46 |
| 3.3.3 | Ordentliche Aufwendungen | 47 |
| 3.3.3.1 | Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt..... | 47 |
| 3.3.3.2 | Darstellung wesentlicher Aufwandsarten | 49 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 3.3.3.2.1 | Personalaufwendungen..... | 49 |
| 3.3.3.2.2 | Versorgungsaufwendungen..... | 50 |
| 3.3.3.2.3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen..... | 51 |
| 3.3.3.2.4 | Bilanzielle Abschreibungen..... | 52 |
| 3.3.3.2.5 | Transferaufwendungen..... | 53 |
| 3.3.3.2.6 | Sonstige ordentliche Aufwendungen..... | 57 |
| 3.3.4 | Finanzergebnis..... | 58 |
| 3.3.4.1 | Finanzerträge..... | 58 |
| 3.3.4.2 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 59 |
| 3.3.5 | Außerordentliches Ergebnis..... | 60 |
| 3.4 | Finanzplanung..... | 63 |
| 3.4.1 | Gesamtfinanzplan 2022..... | 63 |
| 3.4.2 | Laufende Verwaltungstätigkeit..... | 63 |
| 3.4.3 | Investitionstätigkeit..... | 68 |
| 3.4.3.1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 68 |
| 3.4.3.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 70 |
| 3.4.3.3 | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW..... | 72 |
| 3.4.3.4 | Förderprogramm „Gute Schule 2020“..... | 72 |
| 3.4.4 | Verpflichtungsermächtigungen..... | 73 |
| 3.4.5 | Finanzierungstätigkeit..... | 73 |
| 3.5 | Verbindlichkeiten..... | 74 |
| 3.5.1 | Kredite für Investitionen..... | 75 |
| 3.5.2 | Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad..... | 77 |
| 3.5.3 | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften..... | 80 |
| 3.6 | Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld..... | 81 |
| 3.6.1 | Entwicklung der Ausschüttungen bzw. Erträge städtischer Beteiligungen..... | 84 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4 | Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen | 85 |
| 5 | Haushaltssicherungskonzept..... | 87 |
| 6 | Budgetierung..... | 88 |
| 7 | Bewirtschaftungsregelungen | 90 |
| 8 | Glossar | 94 |

Liebe Krefelderinnen und Krefelder,



die weltweite Covid-19-Pandemie ist weiterhin das beherrschende Thema. Dieses historische Ereignis hat erhebliche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft und prägt wie auch im Vorjahr die Haushaltsplanung für das Jahr 2022.

Krefeld befindet sich seit Jahrzehnten in der Haushaltssicherung und hatte sich zum Ziel gesetzt, den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder zu erreichen. Bereits im Jahr 2017 konnte aufgrund enormer Anstrengungen und der guten konjunkturellen Entwicklung zum ersten Mal nach 25 Jahren ein positives Jahresergebnis in Krefeld erzielt werden. Die Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 weisen ebenfalls positive Jahresüberschüsse aus.

Die erheblichen finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie haben auch den Haushalt der Stadt Krefeld schwer getroffen und es stand zu befürchten, dass der schwierige und steinige Weg der Haushaltskonsolidierung am Ende nicht von Erfolg gekrönt sein könnte. Der Bund und die Länder haben jedoch durch historisch einmalige Maßnahmen Voraussetzungen geschaffen, um die kommunalen Haushalte in 2020 weitgehend zu stabilisieren. Dazu zählt unter anderem ein **teilweiser** Ausgleich für die eingebrochenen Gewerbesteuererträge in den Kommunen, der jeweils zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen wird. Hinzu kommt die vom Landesgesetzgeber geschaffene Möglichkeit, die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe - in Form eines außerordentlichen Ertrages - zu neutralisieren. Dies führt dazu, dass wir nach aktuellem Stand auch im Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis erzielen können.

Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklungen der letzten Jahre hat auch die Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 29. September 2021 mitgeteilt, dass die Stadt Krefeld aufgrund ihrer Erfolge bei der Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft ihren eigenverantwortlichen Handlungsspielraum gesichert hat. Die kommenden Haushalte unterliegen somit nicht mehr der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde. Die Stadt Krefeld hat nun auch offiziell die Haushaltssicherung verlassen.

Die Folgen der Covid-19 Pandemie sind jedoch weiterhin spürbar und werden den Haushalt der Stadt Krefeld auch in den Folgejahren belasten. Die mittlerweile vierte Infektionswelle prägt unser tägliches Leben und lässt nur schwer abschätzen, welche Folgen sich hieraus mittelfristig ergeben.

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2022 schreiben wir auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025) schwarze Zahlen. Dies ist uns aufgrund der bereits zuvor genannten Bilanzierungshilfe möglich, die auch in den Jahren 2023 und 2024 die coronabedingten Haushaltsbelastungen neutralisiert.

Trotzdem ist es unabdingbar, dass den Kommunen seitens Bund und Land weitere „echte“ finanzielle Hilfen in Form von Zuweisungen zur Bewältigung der Krise zur Verfügung gestellt werden.

Neben den direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie bestehen Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Gerade die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Vor dem Hintergrund dieser volatilen Lage basieren unsere Annahmen zur Entwicklung der Steuererträge auf einer sorgfältigen Abwägung und sind vorsichtig geplant.

Krefeld steht vor vielen Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Die Transferaufwendungen sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen und steigen auch aufgrund der Covid-19 Pandemie weiter an. 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 im Transferbereich abzufangen bzw. abzumildern.

Es gilt vor allem in Krisenzeiten, wie wir sie aktuell erleben, unsere Aufgaben und Ausgaben besonders kritisch zu hinterfragen, Schwerpunkte zu setzen und dabei trotzdem den Bürgerinnen und Bürgern in Krefeld ein angemessenes Leistungsangebot zu unterbreiten. Sollte uns dies gelingen, hat Krefeld alle Möglichkeiten, auch dauerhaft einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen und nicht erneut in eine Haushaltssicherung abzurutschen.

Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2020

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen im Zuge der Aufstellung vorheriger Jahresabschlüsse zurückzuführen und steht im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben auf den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zum 01.07.2018. Zudem sind umfangreiche Tätigkeiten für die Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 sowie die diesbezüglichen komplexen und umfangreichen Jahresabschlussaktivitäten aufgrund der für 2020 gewählten Buchungssystematik ursächlich für die Verzögerung.

Mit dem Ergebnisbericht zum 31.12.2020 (Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 27.04.2021, Vorlage Nr. 835/21) und den darin enthaltenen **Prognosen** wurde ein positives Jahresergebnis 2020 in Höhe von +19,9 Mio. EUR erwartet. Die Prognose beinhaltete sämtliche zum Stichtag bereits zu beziffernden Jahresabschlussverhältnisse. Bei den Abschreibungen und Sonderposten wurde von den Planwerten ausgegangen.

Zum Stichtag 06.01.2022 weist das vorläufige Jahresergebnis für 2020 einen Jahresfehlbetrag von -7,048 Mio. EUR aus und ist Grundlage für die nachfolgenden Darstellungen im Vorbericht, im NKF - Haushaltsbuch und in den Anlagen zum Haushaltsplan. Die Differenz zum Ergebnisbericht 31.12.2020 liegt hauptsächlich darin begründet, dass der prognostizierte außerordentliche Ertrag der Bilanzierungshilfe von 20,5 Mio. EUR noch nicht gebucht wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Buchungen ausstehend sind, die sich wesentlich auf das Ergebnis auswirken wie z.B. die Beistandsleistungen des Kommunalbetriebs Krefeld, AöR für das Jahr 2020. Dies führt teilweise zu erheblichen Abweichungen zwischen dem ausgewiesenen vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 und den Planansätzen ab 2021 in den einzelnen nachfolgenden Darstellungen.

In der Zwischenzeit liegt die Bilanz für das Haushaltsjahr 2020 vor und ist nachrichtlich den Anlagen zu entnehmen. Eine Aktualisierung der vorläufigen Rechnungsergebnisse im übrigen Druckwerk ist nicht erfolgt.

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. Diese neuen Anforderungen an den Vorbericht werden zurzeit von der Stadt Krefeld erarbeitet.

2 Grundlagen der Haushaltsplanung

2.1 Neues Kommunales Finanzmanagement

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

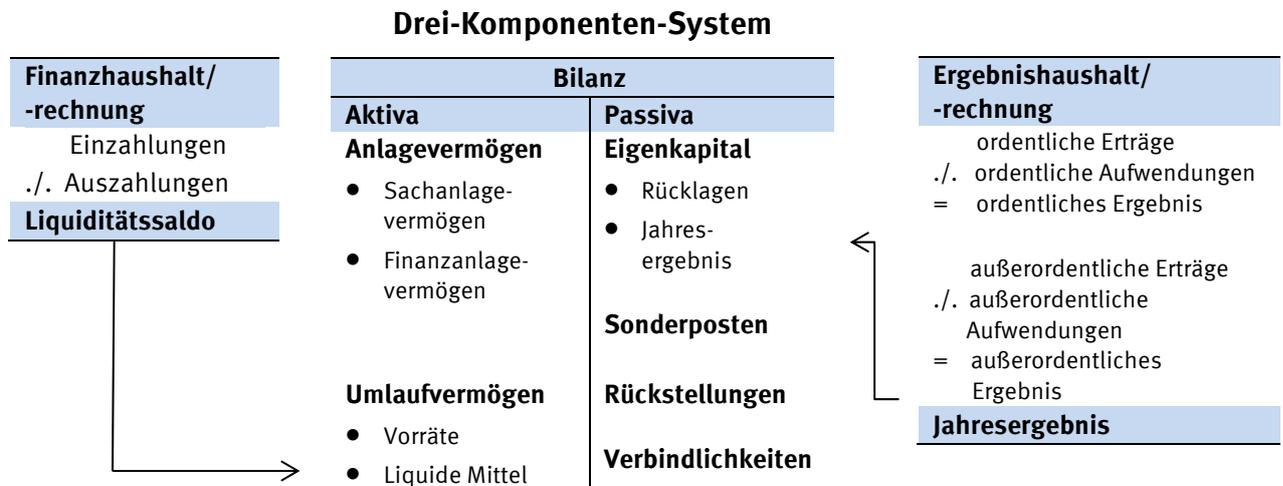
Die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements orientieren sich im Wesentlichen an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.

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

Das Rechnungskonzept besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

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

Die wichtigsten Bestandteile und Zusammenhänge zeigt die folgende Abbildung:



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

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

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

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

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

Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben gemäß § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG-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.

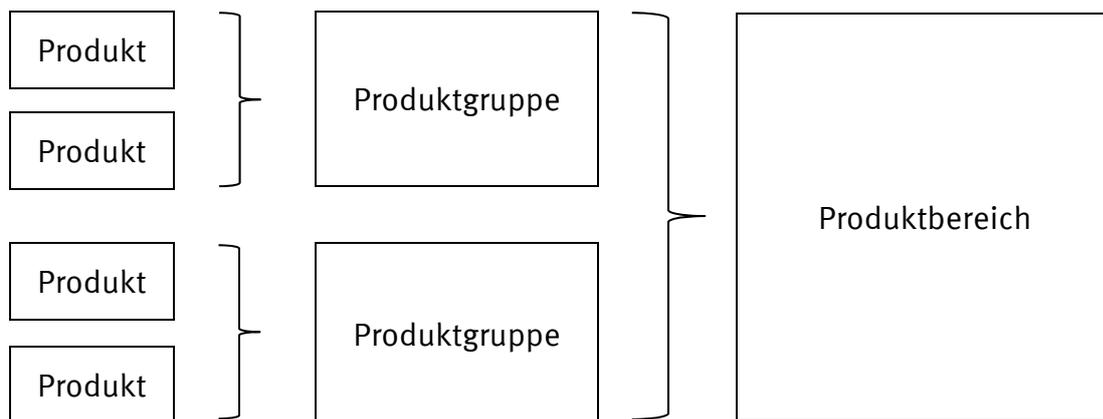
Durch die Darstellung der gesamtstädtisch wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ist der Vorbericht ein aussagefähiges und wirksames Steuerungselement für die Finanzpolitik der politischen Entscheidungsträger.

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 17.09.2021.

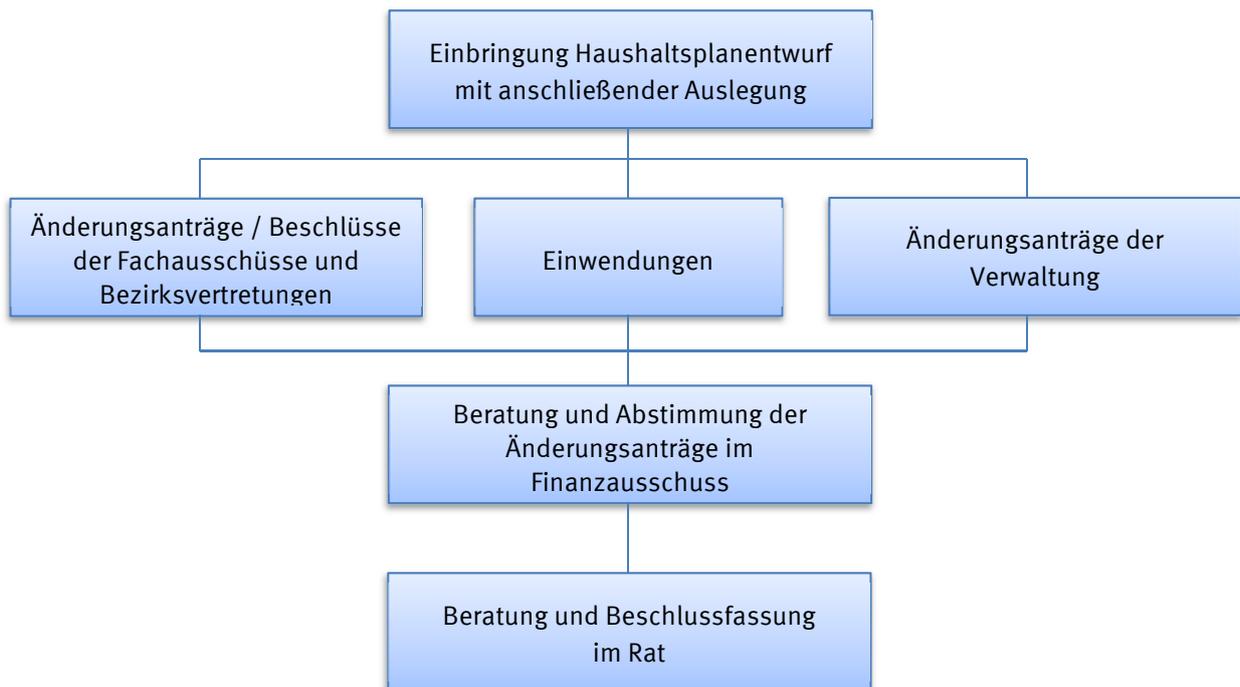
Änderungsanträge innerhalb der Verwaltung:

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, Beteiligungen und Liegenschaften 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 Covid-19 Pandemie löste weltweit massive Folgen für die Wirtschaftsleistung aus, deren Bewältigung Politik und Verwaltung vor große Herausforderungen gestellt hat. Im Jahr 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt gegenüber 2019 um 5,3 Prozent eingebrochen.

Hiervon wurden die Kommunen massiv getroffen. Steuermindereinnahmen von rund 9 Mrd. EUR unter dem für das Jahr 2020 erwarteten Wert waren zu beklagen. Gegenüber dem Jahr 2019 sind die Steuereinnahmen um rund 6 Mrd. EUR zurückgegangen – trotz der ausgearbeiteten erhöhten Gewerbesteuerumlagen.

Dank vielfältiger Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern konnten die Kommunen das Jahr 2020 trotzdem mit einem Finanzierungsüberschuss von 2,7 Mrd. EUR abschließen. Möglich war dies zum einen durch die Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder von etwa 11 Mrd. EUR. Zum anderen gelang dies mittels der um 25

Prozentpunkte erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die die kommunalen Haushalte um 2,5 Mrd. EUR entlastete.

Hinzu kommt, dass mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)“, das im September 2020 verabschiedet wurde, die Möglichkeit geschaffen worden ist, die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und eine Bilanzierungshilfe in der Form der Neutralisation durch einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag im Rahmen des Jahresabschlusses darzustellen bzw. bei der Planung künftiger Haushaltsjahre zu veranschlagen.

Auch wenn die Einnahmen wegbrechen, bleiben die wesentlichen Ausgaben bestehen – und wachsen weiter an. Steigende Personalkosten und Ausgaben für soziale Leistungen wurden durch die Covid-19 Pandemie nicht gebremst, im Gegenteil, die Covid-19 Pandemie hat das Wachstum vielmehr beschleunigt. So stieg vor allem ab der zweiten Jahreshälfte die Zahl der Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) an und zog entsprechend steigende Ausgaben nach sich. Nur dank der schnellen Hilfe von Bund und Ländern konnten die Kommunen im Jahr 2020 Defizite vermeiden und finanziell handlungsfähig bleiben.

Für das Jahr 2021 erfolgten keine Hilfszusagen an die Kommunen, die mit den Hilfen des Jahres 2020 vergleichbar wären, so dass für 2021 ein Defizit bei den Kommunal финанzen in einer Größenordnung von 7 Mrd. EUR erwartet wird. Der Finanzierungssaldo stürzt im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Mrd. EUR ab.

Die Steuereinnahmen steigen in 2021 leicht an, erreichen aber nicht das Vorkrisenniveau und bleiben weit hinter den Erwartungen der Vorkrisenzeit zurück. Bund und Länder haben bislang keine Strategien ausformuliert, wie sie ihre eigenen Haushalte und die Haushalte der Kommunen mittelfristig auf eine gute Basis stellen wollen. Für die kommenden Jahre ist daher mit keiner signifikanten Verbesserung gegenüber dem Jahr 2021 zu rechnen.

Unter der Annahme, dass die Zuweisungen an die Kommunen in den nächsten Jahren weiter nur marginal zunehmen, sind Investitionsrückgänge und Finanzierungsdefizite in einer Größenordnung von 6 bis 7 Mrd. EUR zu erwarten. Die unvermeidbaren Steigerungen bei den Personal- und Sozialausgaben werden weitgehend durch Rückgänge bei den Investitionen kompensiert, damit das Finanzierungsdefizit zumindest etwas eingegrenzt werden kann.

Übersicht über die Auswirkungen der vorgenannten bundesweiten Entwicklungen auf Krefeld:

Die erheblichen finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie haben auch die Stadt Krefeld getroffen. Aufgrund der vorgenannten Stabilisierungsmaßnahmen durch Bund und Länder und insbesondere der Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe in 2020 ist es voraussichtlich möglich, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Auch in den Folgejahren ist ein Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe darstellbar.

Ein Zeitreihenvergleich für die Jahre 2020 bis 2025 ist nicht mehr in jedem Bereich aussagekräftig. Mit der Erweiterung der Satzung für den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, zum 01.07.2018 wurden weitere Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Umwelt und Sport dorthin übertragen. Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Ab 2021 wurde die Aufgabenauslagerung auch in den Planansätzen berücksichtigt. Dementsprechend fallen ab 2019 bzw. 2021 die Ansätze für Erträge und Aufwendungen aus diesen Aufgabengebieten weg und werden stattdessen gebündelt als Leistungsentgelt an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, und als Zuschuss an das Zentrale Gebäudemanagement als Transferaufwendung ausgewiesen.

Die Transferaufwendungen für Sozialhilfeleistungen steigen bis 2025 gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 um mehr als 40 Prozent an. Gleichzeitig steigen die ordentlichen Erträge im Vergleichszeitraum um lediglich rund 19 Prozentpunkte. Hier ist deutlich erkennbar, wie sich die Mehrbelastungen im Bereich der Sozialausgaben in den nächsten Jahren auswirken.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich am 25. Oktober 2020 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Dieser führt zu Mehrbelastungen in Millionenhöhe. Insgesamt steigen die Personalkosten der Stadt Krefeld um rund 10 Mio. EUR in 2022 im Vergleich zu 2021 und um weitere rund 3 bis 6 Mio. EUR jährlich in den Folgejahren bis 2025.

Bei den geplanten Steuererträgen sind die corona-bedingten Auswirkungen ab 2021 deutlich spürbar. In 2021 ist mit einem Rückgang von rd. 9 Mio. EUR im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2020 zu rechnen. In den Folgejahren ab 2022 steigen die Steuererträge wieder leicht an.

Die Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die Planung ab 2021 werden insbesondere unter Punkt 3.3.2.2 „Darstellung wesentlicher Ertragsarten“ erläutert. Die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ aus November 2021 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

3 Daten des Haushalts 2022

3.1 Gesamthaushalt 2022

| Gesamtergebnisplan in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 850.293 | 914.095 | 932.648 | 963.618 | 981.921 | 1.010.394 |
| Ordentliche Aufwendungen | 874.328 | 964.076 | 976.971 | 996.105 | 1.010.446 | 1.016.716 |
| Ordentliches Ergebnis | - 24.035 | - 49.981 | - 44.323 | - 32.487 | - 28.525 | - 6.322 |
| Finanzergebnis | 16.987 | 28.310 | 24.426 | 17.593 | 23.189 | 22.975 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 28.430 | 23.535 | 19.898 | 14.220 | 0 |
| Jahresergebnis | - 7.048 | 6.759 | 3.638 | 5.004 | 8.884 | 16.653 |

| Gesamtfinanzplan in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.060 | 910.810 | 928.887 | 951.057 | 972.052 | 999.513 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792.519 | 900.630 | 913.494 | 930.153 | 941.003 | 947.378 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.541 | 10.180 | 15.393 | 20.904 | 31.049 | 52.135 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.864 | 51.311 | 38.058 | 61.741 | 45.857 | 50.880 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.001 | 71.093 | 63.797 | 91.935 | 74.280 | 86.065 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 27.137 | - 19.782 | - 25.739 | - 30.194 | - 28.423 | - 35.185 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.404 | - 9.602 | - 10.346 | - 9.290 | 2.626 | 16.950 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.263 | 540 | - 9.882 | - 9.670 | - 17.642 | - 14.216 |
| Veränderung der liquiden Mittel | 6.667 | - 9.062 | - 20.228 | - 18.960 | - 15.016 | 2.734 |

| in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreditaufnahme für Investitionen ohne Umschuldung | 15.092 | 17.147 | 10.370 | 9.326 | 809 | 2.669 |
| Verpflichtungsermächtigungen | --- | 113.119 | 153.884 | --- | --- | --- |

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.

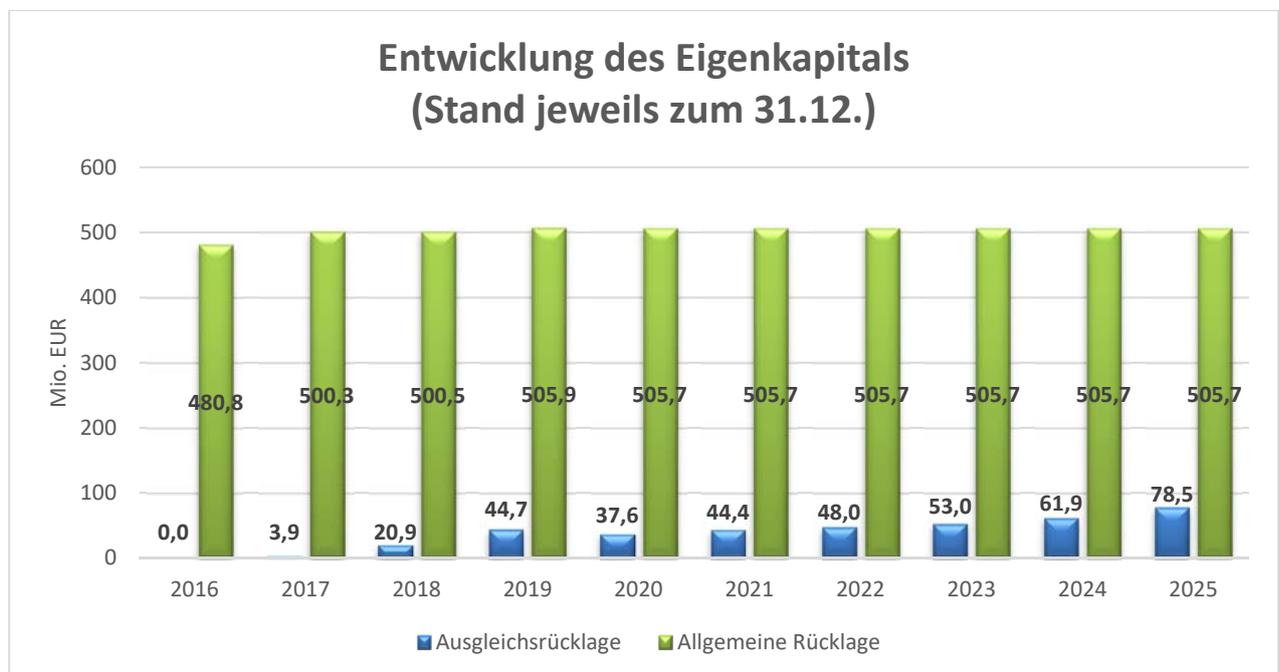
Das Jahresergebnis und der Bestand der Rücklagen entwickeln sich planmäßig wie folgt:

| in T EUR | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresergebnis | - 5.712 | 3.935 | 16.944 | 29.486 | - 7.048 | 6.759 | 3.638 | 5.004 | 8.884 | 16.653 |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 3.935 | 20.879 | 44.653 | 37.605 | 44.364 | 48.002 | 53.006 | 61.890 |
| Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) | 0 | 3.935 | 16.944 | 23.774 | - 7.048 | 6.759 | 3.638 | 5.004 | 8.884 | 16.653 |
| Endbestand Ausgleichsrücklage | 0 | 3.935 | 20.879 | 44.653 | 37.605 | 44.364 | 48.002 | 53.006 | 61.890 | 78.543 |
| Allgemeine Rücklage | 486.720 | 480.788 | 500.322 | 500.450 | 505.868 | 505.657 | 505.657 | 505.657 | 505.657 | 505.657 |
| Veränderung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des Jahresergebnisses | - 5.712 | 0 | 0 | 5.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrekturen / Verrechnungen in der Allgemeinen Rücklage | - 220 | 19.534 | 128 | - 294 | - 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endbestand Allgemeine Rücklage | 480.788 | 500.322 | 500.450 | 505.868 | 505.657 | 505.657 | 505.657 | 505.657 | 505.657 | 505.657 |
| Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in % | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

In Anwendung des Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. Mai 2019 zur Verwendung des Jahresergebnisses 2018 wird das Wahlrecht zur Anwendung des alten Rechts in Anspruch genommen. Die Verwendung des vorläufigen Jahresergebnisses für 2019 erfolgt nach neuem Recht. Danach ist eine Betrachtung eines dreijährigen Zeitraums zum jeweiligen Jahresabschlussstichtag vorzunehmen. Für die Verwendung des vorläufigen Ergebnisses 2019 erfolgt somit eine saldierende Betrachtung der durch die Verwendung der Jahresergebnisse

eingetretenen Veränderungen der allgemeinen Rücklage der Jahre 2016 bis 2018. Eine sich im Saldo ergebende Verminderung der allgemeinen Rücklage ist vollständig auszugleichen, sodann können verbleibende positive Jahresergebnisse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit ist der im Jahr 2016 in Anspruch genommene Betrag von 5,712 Mio. Euro aus der allgemeinen Rücklage über das positive Jahresergebnis 2019 in die allgemeine Rücklage zurückzuführen.

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 2022

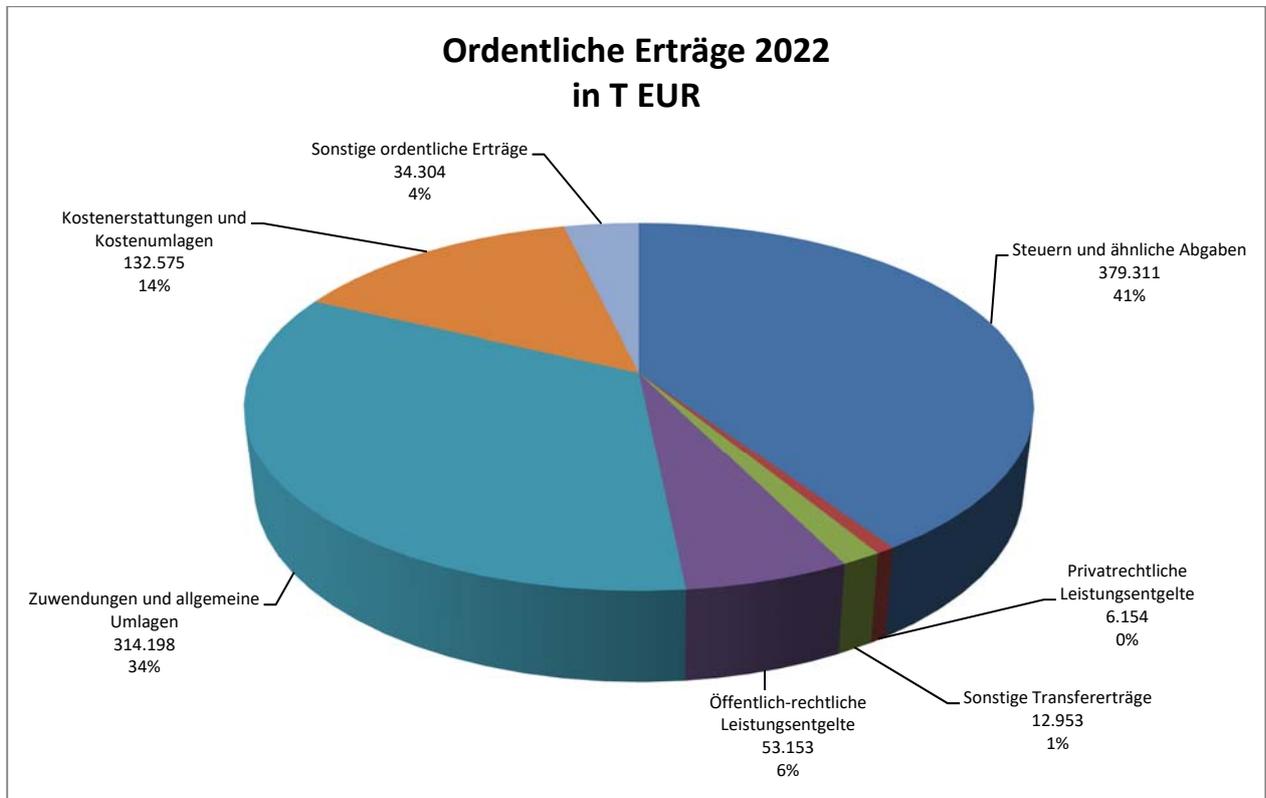
| Gesamtergebnisplan in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 850.293 | 914.095 | 932.648 | 963.618 | 981.921 | 1.010.394 |
| Ordentliche Aufwendungen | 874.328 | 964.076 | 976.971 | 996.105 | 1.010.446 | 1.016.716 |
| Ordentliches Ergebnis | - 24.035 | - 49.981 | - 44.323 | - 32.487 | - 28.525 | - 6.322 |
| Finanzerträge | 28.408 | 36.799 | 32.749 | 26.084 | 31.800 | 31.586 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.421 | 8.489 | 8.323 | 8.491 | 8.611 | 8.611 |
| Finanzergebnis | 16.987 | 28.310 | 24.426 | 17.593 | 23.189 | 22.975 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 7.048 | - 21.671 | - 19.897 | - 14.894 | - 5.336 | 16.653 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 28.430 | 23.535 | 19.898 | 14.220 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 28.430 | 23.535 | 19.898 | 14.220 | 0 |
| Jahresergebnis | - 7.048 | 6.759 | 3.638 | 5.004 | 8.884 | 16.653 |

3.3.2 Ordentliche Erträge

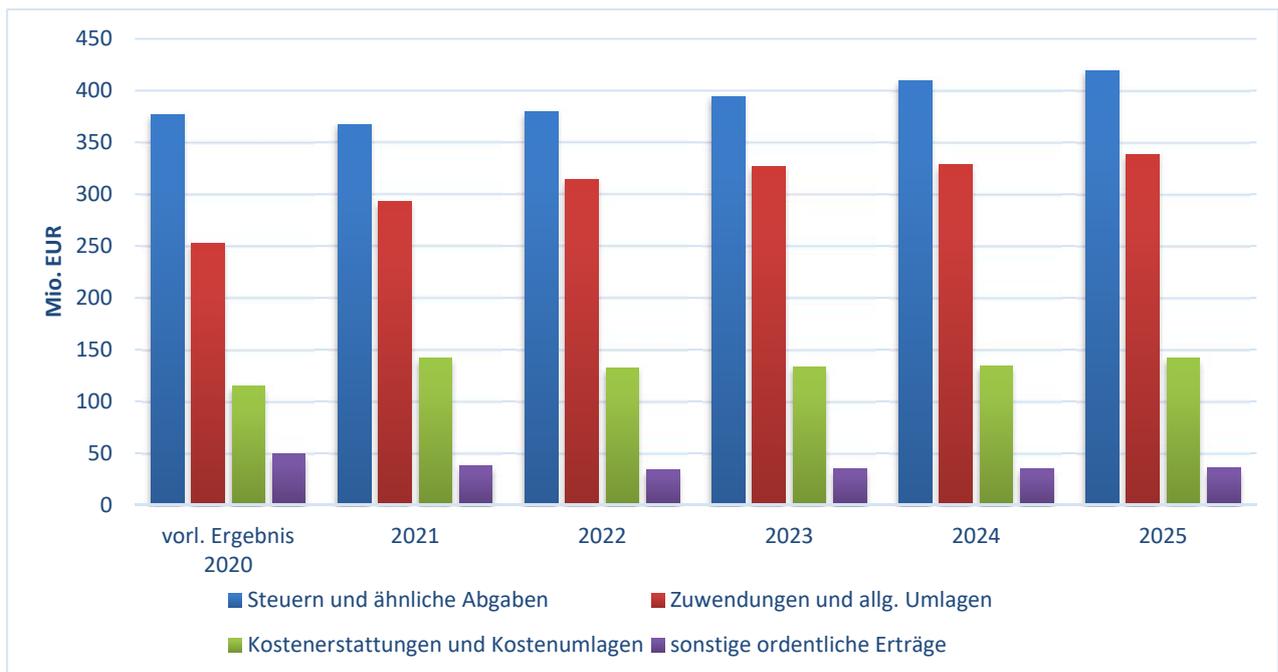
3.3.2.1 Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 933 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 379 Mio. EUR sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit ca. 314 Mio. EUR dar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die Erträge wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den ordentlichen Gesamterträgen für die Jahre 2020 bis 2025 stellen sich wie folgt dar:

| in Prozent | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 44,30 | 40,21 | 40,67 | 40,91 | 41,69 | 41,52 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29,75 | 32,02 | 33,69 | 33,89 | 33,44 | 33,44 |
| Sonstige Transfererträge | 1,23 | 1,66 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,36 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4,64 | 5,83 | 5,70 | 5,70 | 5,64 | 5,54 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,83 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,61 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13,49 | 15,48 | 14,21 | 13,86 | 13,63 | 14,02 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5,76 | 4,11 | 3,68 | 3,60 | 3,57 | 3,51 |

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 jeden 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 hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen und zeigt in der Prognose der Steuerschätzer, dass diese in den Jahren 2020 und 2021 drastisch gesunken sind. Darüber hinaus mussten in die Schätzungen neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden.

Die aktuellen Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ sehen folgende Veränderungsraten vor (Stand: 11.11.2021):

| Steuern und ähnliche Abgaben in Prozent | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| Grundsteuer A | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundsteuer B | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 23,2 | 2,5 | 3,1 | 6,5 | 6,1 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7,7 | 2,6 | 5,5 | 5,7 | 5,2 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,2 | -14,0 | 2,9 | 2,0 | 1,8 |
| Sonstige Steuern | 1,9 | 4,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in Krefeld durchschnittlich auf rund 40 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.

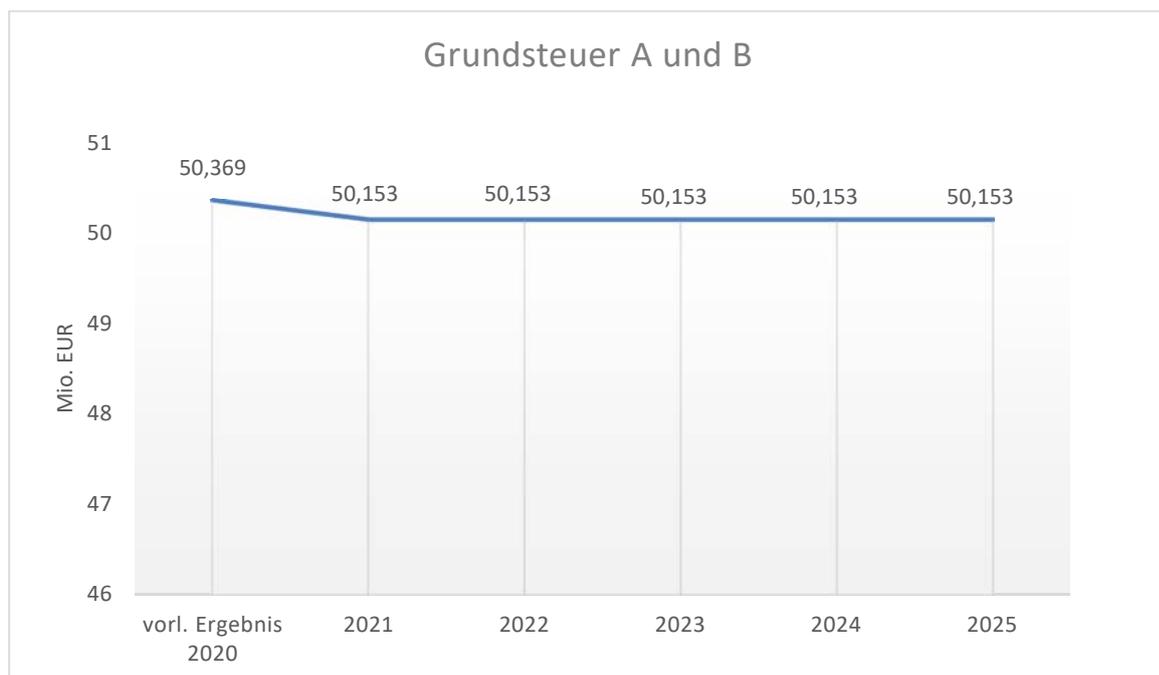
Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen.

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2020 von 165 T EUR wird weiterhin mit einem Aufkommen von 153 T EUR p. a. ab 2022 gerechnet. Der „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ erwartet im Finanzplanungszeitraum keine Veränderungsdaten, so dass hier konstante Planwerte angesetzt werden.

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 2020 von 50,2 Mio. EUR wird mit einem konstanten Aufkommen von 50 Mio. EUR p. a. ab 2022 gerechnet. Die seitens des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ erwarteten Veränderungsdaten sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt, stattdessen werden hier konstante Planwerte angesetzt. Zum 01.01.2025 tritt die neue Grundsteuer in Kraft, die aufkommensneutral sein soll.

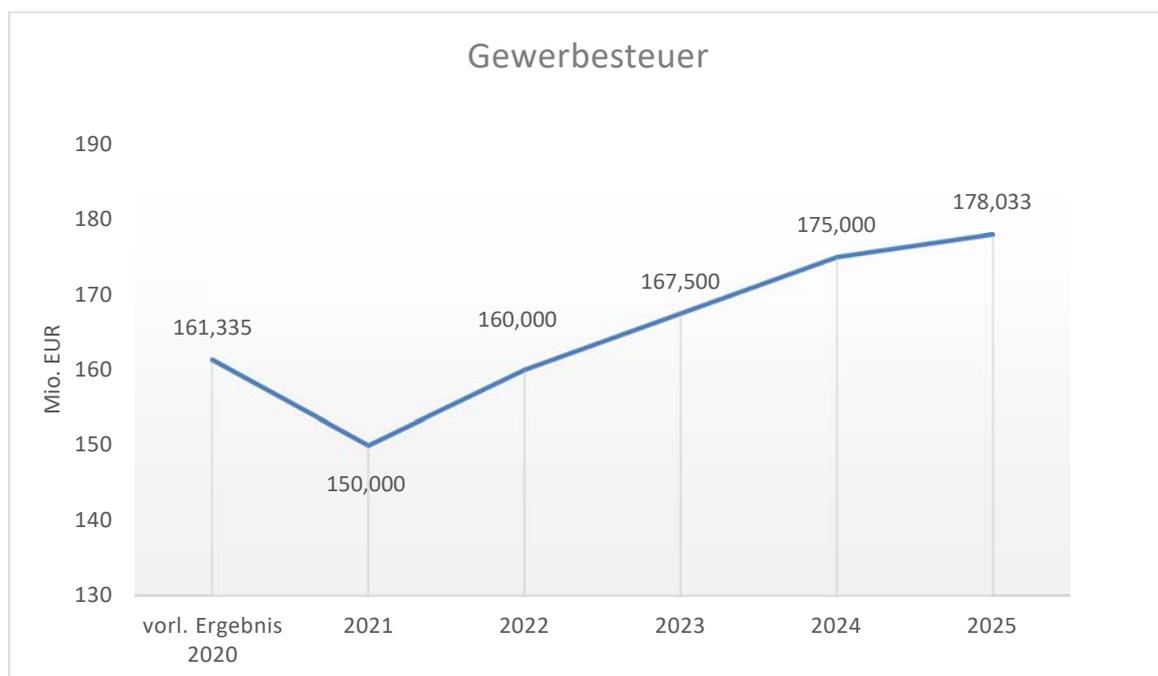


Gewerbesteuer

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.

Nach den bisherigen Erkenntnissen werden die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2020 in Krefeld deutlich weniger stark zurückgehen als vom „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ angenommen. Nach aktuellen Prognosen fallen die Gewerbesteuereinnahmen in 2020 um rd. 18 Mio. EUR geringer aus als in 2019. Aufgrund der seit Jahren in Krefeld praktizierten vorsichtigen und von den Steigerungsrate der Steuerschätzer abweichenden Planung der Gewerbesteuereinnahmen kann der für 2020 geplante Ansatz voraussichtlich erreicht werden.

Von einer Erholung und Steigerung der Gewerbesteuererträge in 2021, wie vom „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ prognostiziert, ist die Stadt Krefeld nicht ausgegangen und hat für 2021 eine eher zurückhaltende Einschätzung vorgenommen. Für 2022 geht die Stadt Krefeld davon aus, dass mit einem Gewerbesteuerertrag von 160 Mio. EUR annähernd das Vor-Corona-Niveau erreicht werden kann. Für das Jahr 2023 wird mit einer Steigerung von rd. 4,5 Prozent gerechnet, in den Jahren 2024 und 2025 liegen die geplanten Steigerungsrate mit rd. 4,3 Prozent bzw. 1,7 Prozent unter den Erwartungen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“.

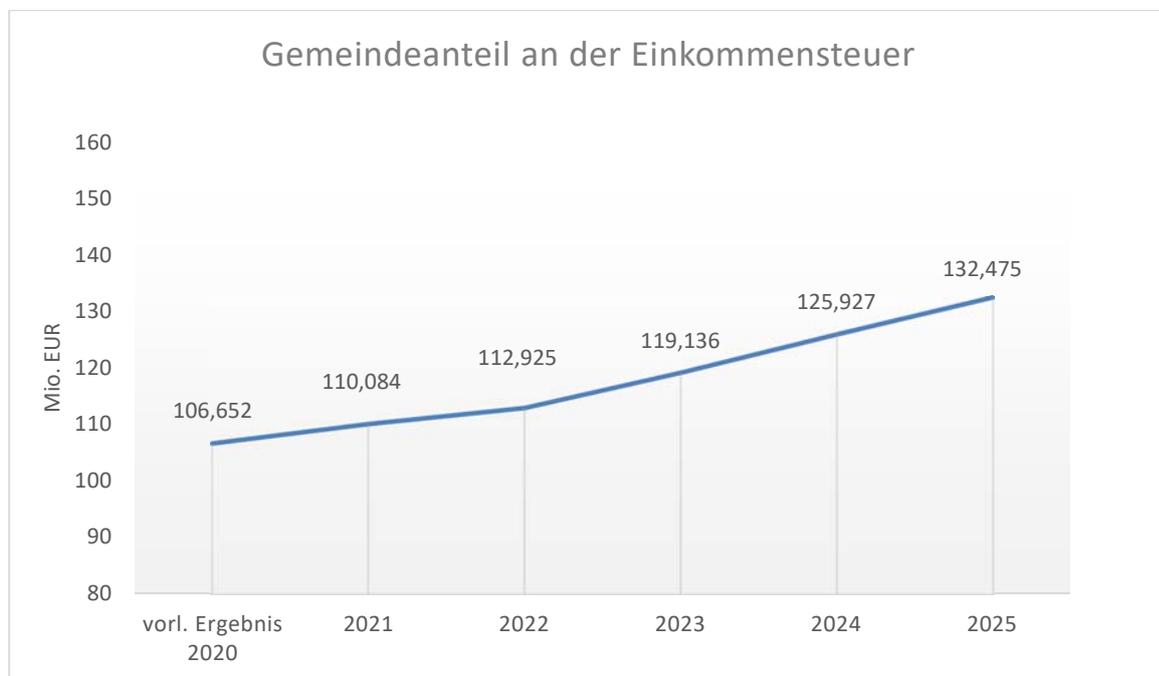


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2020 liegt für Krefeld rd. 4 Mio. EUR unter dem Planansatz und bestätigt damit die Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“. In den Jahren ab 2021 bleiben die Folgen der Covid-19 Pandemie trotz der prognostizierten Steigerungsraten des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ deutlich spürbar. Auf Basis des coronabedingten Rechnungsergebnisses 2020 und der Steigerungsraten betragen die Einnahmeverluste rd. 15 bis 16 Mio. EUR jährlich im Vergleich zur Planung vor Ausbruch der Pandemie.



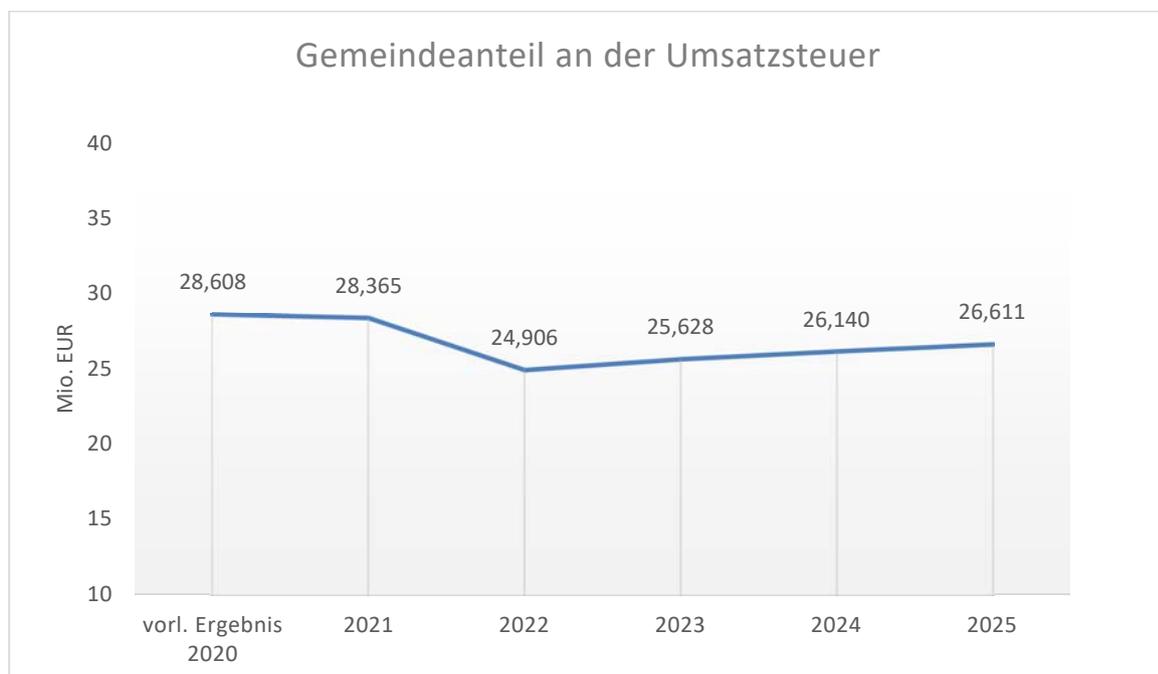
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist somit von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geprägt. Von der seit 2018 erfolgenden jährlichen Entlastung der Gemeinden in Höhe von 5 Mrd. EUR wurden 2,76 Mrd. EUR im Jahr 2018 und die weiteren Mittel ab dem Jahr 2019 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert.

In den Jahren 2020 und 2021 sind die Auswirkungen aus dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen berücksichtigt worden.



In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. EUR wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der damaligen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Wettbürosteuer zu nennen. Die Erträge werden in den Jahren ab 2022 weitestgehend konstant eingeplant.

Folgende Ertragserwartungen sind bei den Steuern in die Planung ab 2021 eingeflossen:

| Steuern und ähnliche Abgaben in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grundsteuer A | 165 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Grundsteuer B | 50.205 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 161.335 | 150.000 | 160.000 | 167.500 | 175.000 | 178.033 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 106.652 | 110.084 | 112.925 | 119.136 | 125.927 | 132.475 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 28.608 | 28.365 | 24.906 | 25.628 | 26.140 | 26.611 |
| Vergnügungssteuer | 4.254 | 5.878 | 5.978 | 6.078 | 6.178 | 6.178 |
| Hundesteuer | 1.523 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Zweitwohnungssteuer | 133 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Wettbürosteuer | 192 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |

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 2022 NRW vom 04. November 2021. Bisher ist die Stadt Krefeld davon ausgegangen, dass der im GFG 2021 coronabedingt kreditierte Aufstockungsbetrag über das GFG 2022 zurückzuerstatten sei. Durch eine nunmehr erneute kreditierte Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln erreicht diese wiederum das Niveau, das aufgrund der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 und damit vor der Covid-19 Pandemie erwartet werden durfte.

Mit Runderlass vom 17. August 2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW aktuelle Orientierungsdaten veröffentlicht. Danach sind folgende Veränderungsdaten zu erwarten:

2023: - 2,8 Prozent, 2024: 4,5 Prozent, 2025: 4,7 Prozent

Auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2022 und den oben genannten Veränderungsdaten ergeben sich die nachfolgenden Auswirkungen.

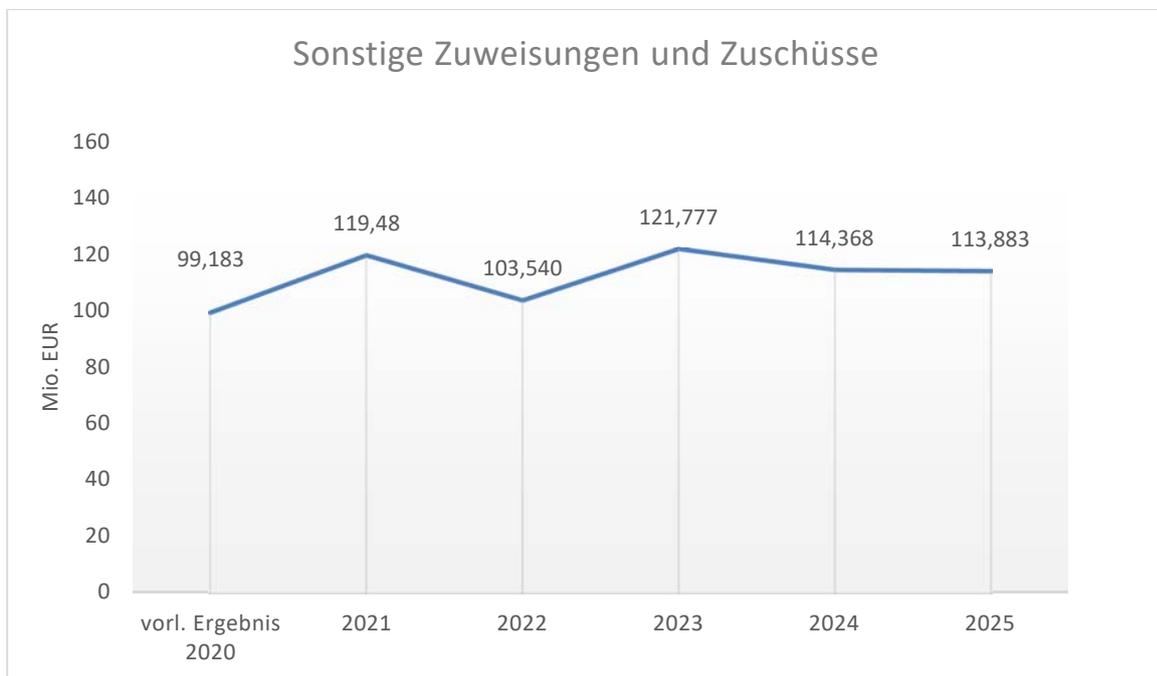


Insbesondere die erheblich gesunkene Steuerkraft der Stadt Krefeld im Referenzzeitraum im Vergleich zu den anderen Kommunen in NRW führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 eine so deutliche Steigerung erfahren.

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.

Die Steigerungen in 2021 sind auf die Bundes- und Landesförderungen im Bereich des Breitbandausbaus zurückzuführen, die hier eingeplant wurden, aber nicht zum Tragen kommen. Diese wurden nunmehr mit einem Gesamtvolumen von 13,5 Mio. EUR im Jahr 2023 eingeplant.



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.



3.3.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

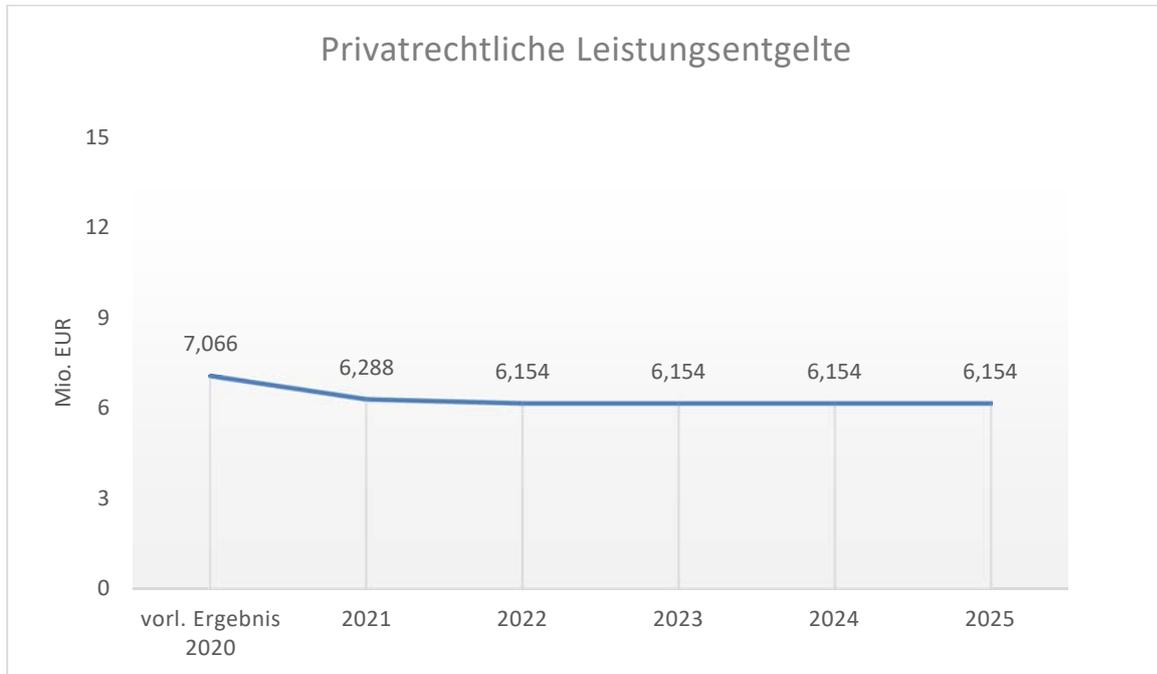
Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.



| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Elternbeiträge | 6.656 | 12.355 | 13.320 | 14.242 | 14.242 | 14.242 |
| Benutzungsgebühren Rettungsdienst | 15.303 | 17.810 | 17.718 | 18.453 | 18.635 | 19.075 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.474 | 23.168 | 22.115 | 22.258 | 22.482 | 22.677 |

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.



Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Ab 2021 wurde die Aufgabenauslagerung auch in den Planansätzen berücksichtigt. Dadurch entfallen die Ansätze für die Erträge aus Miet- und Pachteinahmen ab 2021.

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. An dieser Stelle ist insbesondere auf die dauerhafte um rd. 25 Prozent erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2020 hinzuweisen, die die Ansätze ab 2021 wie dargestellt erheblich erhöht. Die Steigerungsraten entsprechen in der Regel den korrespondierenden Aufwendungen.

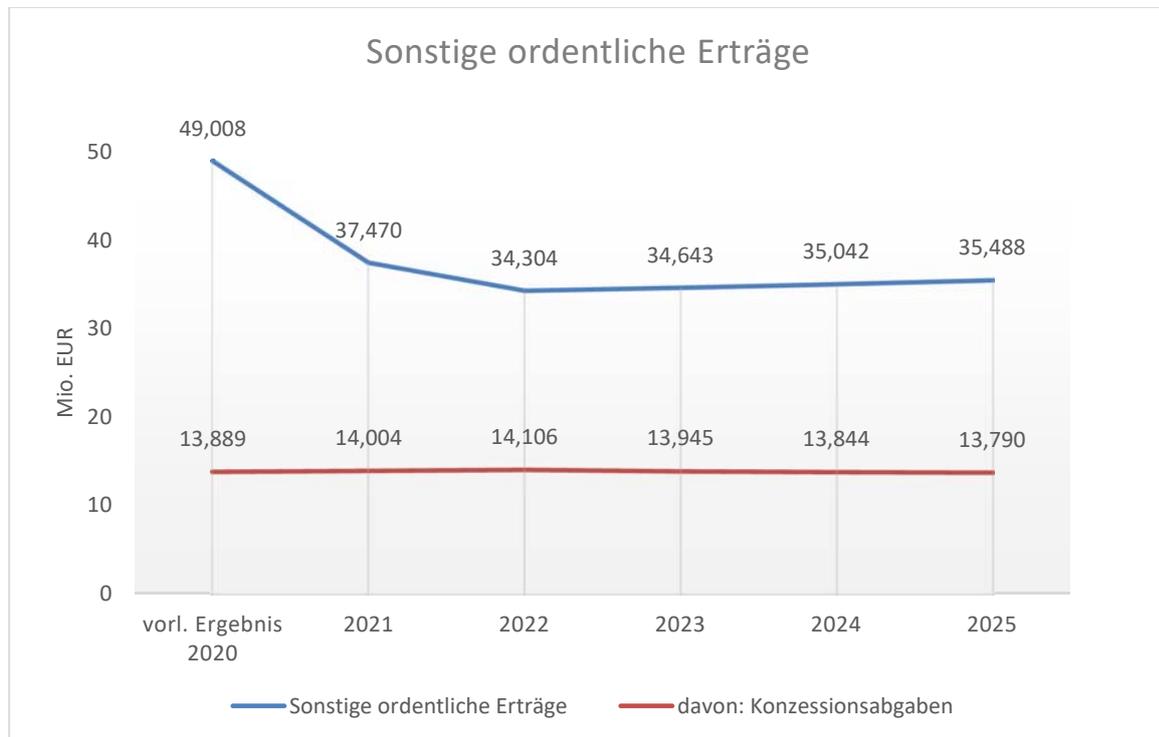


Neben den bereits oben genannten Positionen fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen auch wirtschaftliche Hilfen im Bereich Migration und Integration, Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, Leistungsbeteiligungen im Bereich Bildung und Teilhabe und eine Vielzahl weiterer kleinerer Positionen. Hierzu gehören auch Personalkostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement mit einem Volumen von rd. 10 Mio. EUR jährlich ab 2021 für Personalkosten, die weiterhin über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld gezahlt werden.

Die Steigerung in 2025 ist begründet in einer Kostenerstattung im Rahmen der Bahnunterführungen Trift / Hochfelder Straße. Dem stehen Mehraufwendungen bei Kostenerstattungen in Vorjahren gegenüber.

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.



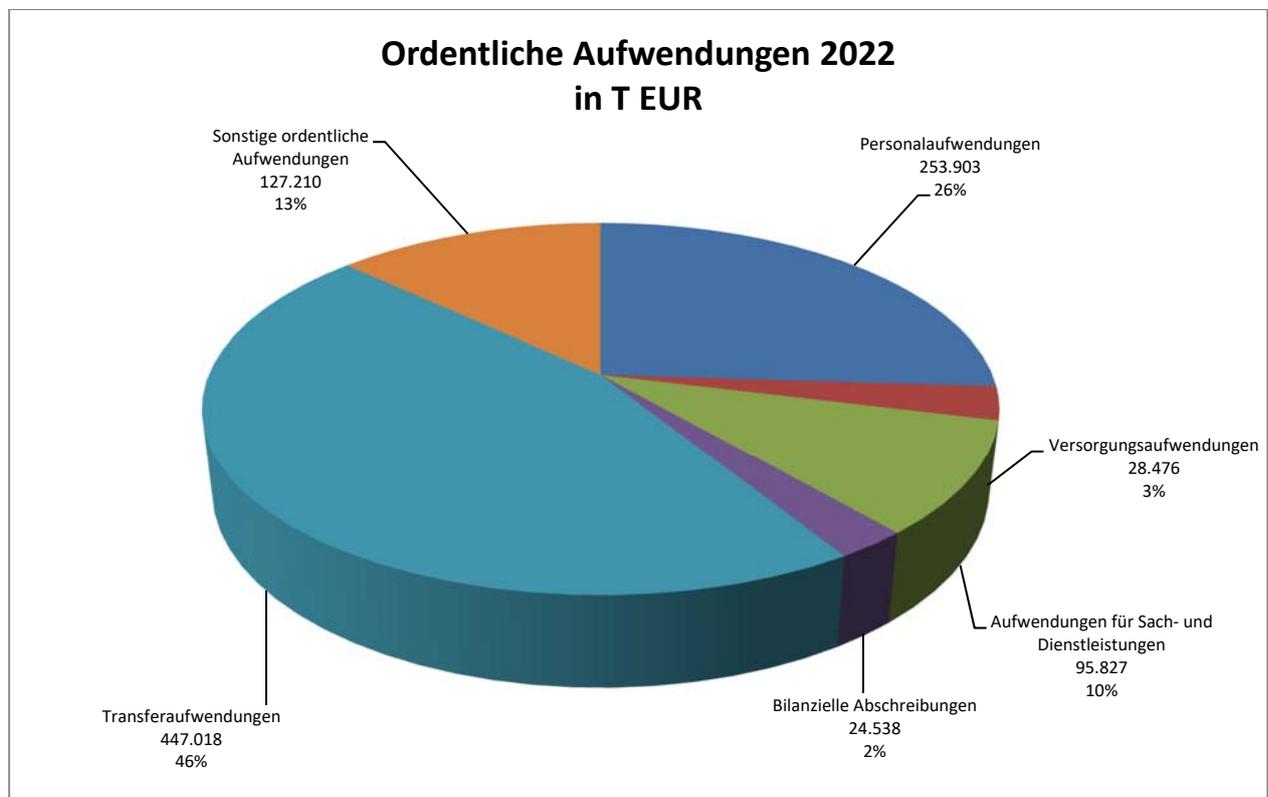
Das vorläufige Ergebnis 2020 weist hier noch einmalig rd. 11 Mio. EUR an Erträgen aus Wertberichtigungen aus.

3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

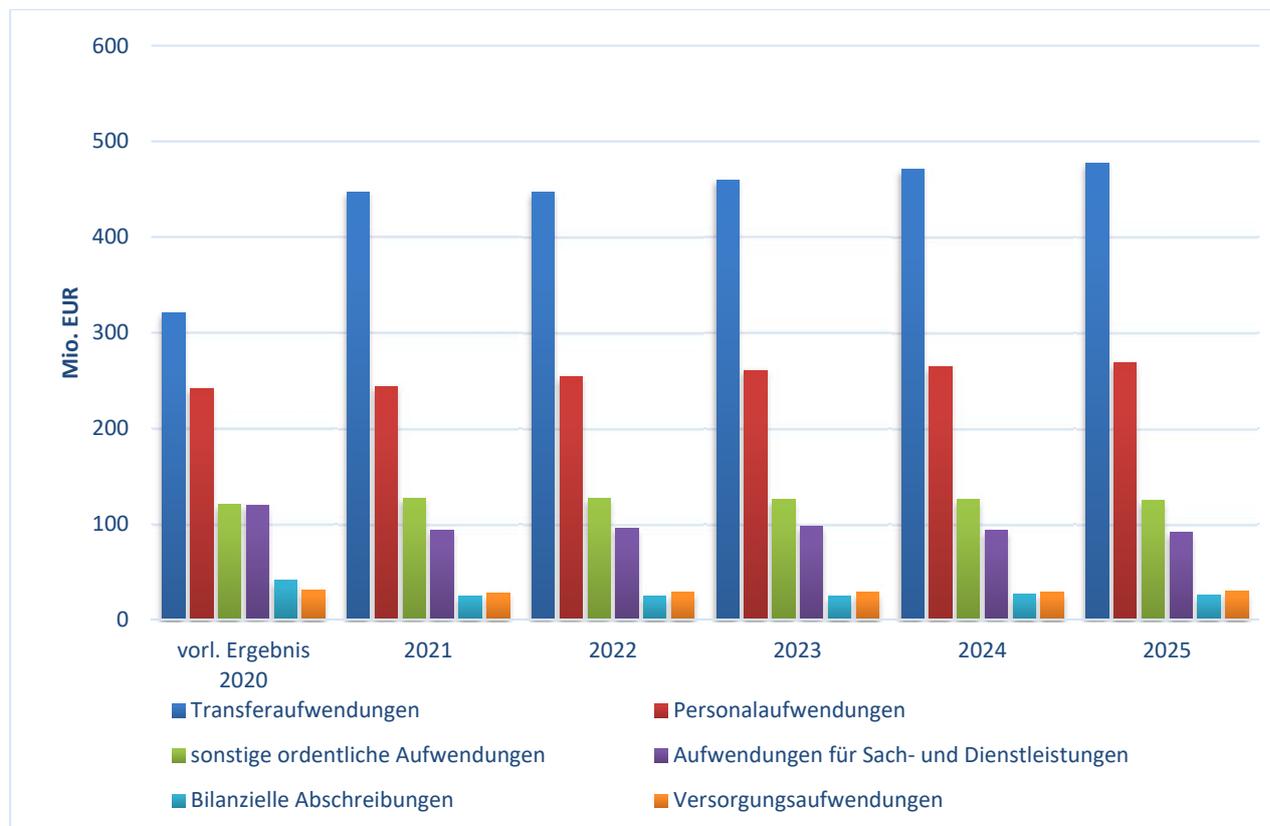
3.3.3.1 Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 977 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Aufwandspositionen stellen die Transferaufwendungen mit ca. 447 Mio. EUR sowie die Personalaufwendungen mit ca. 254 Mio. EUR dar.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die Aufwendungen wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtaufwendungen für die Jahre 2020 bis 2025 stellen sich wie folgt dar:

| in Prozent | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen | 27,66 | 25,31 | 25,99 | 26,17 | 26,21 | 26,39 |
| Versorgungsaufwendungen | 3,55 | 2,85 | 2,91 | 2,89 | 2,87 | 2,88 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,73 | 9,72 | 9,81 | 9,77 | 9,23 | 8,99 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4,68 | 2,61 | 2,51 | 2,46 | 2,61 | 2,53 |
| Transferaufwendungen | 36,64 | 46,32 | 45,76 | 46,13 | 46,64 | 46,92 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13,74 | 13,19 | 13,02 | 12,58 | 12,44 | 12,29 |

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 2020 wurden der Tarifabschluss 2020 (Laufzeit 01.04.2021 bis 31.12.2022) und die Besoldungserhöhung 2019 (Laufzeit 01.01.2019 bis 30.09.2021) berücksichtigt. Die Auswirkungen aus den vom Rat verabschiedeten Stellenplänen 2021 und 2022 sind ebenfalls eingerechnet.

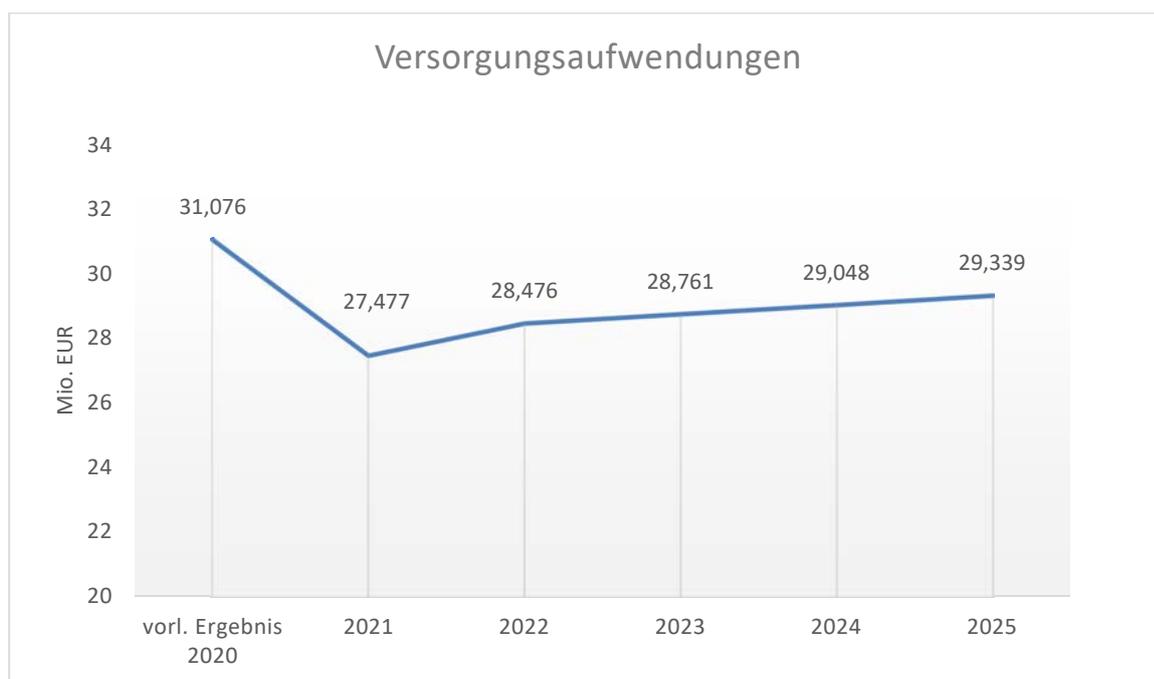
Auf dieser Basis wurden ab 2023 Steigerungsraten von 1 Prozent (analog der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019) berücksichtigt. Aufgrund der Covid-19 Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde bereits in 2020 seitens des Landes darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Auch in den aktuellen Orientierungsdaten vom 17. August 2021 wird darauf verzichtet.



| in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwand gesamt | 241.798 | 243.975 | 253.903 | 260.663 | 264.852 | 268.283 |
| - Tariflich Beschäftigte | 160.359 | 172.194 | 179.717 | 182.510 | 184.358 | 186.195 |
| - Beamte | 48.926 | 55.463 | 57.842 | 59.309 | 60.148 | 60.741 |
| - Zuführung Rückstellungen | 31.225 | 16.226 | 16.226 | 18.726 | 20.226 | 21.226 |
| - Sonstige Personalaufwendungen | 1.288 | 92 | 118 | 118 | 120 | 121 |

3.3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

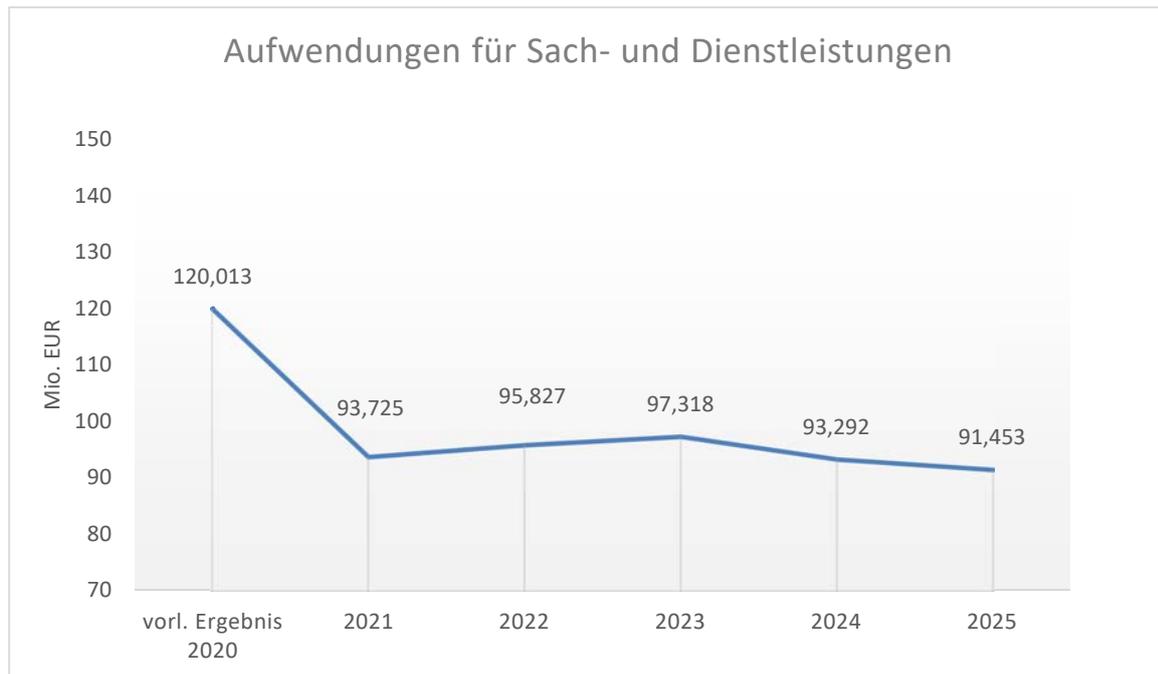
Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner/innen und Pensionäre/innen anfallen.



Die Abweichungen beim vorläufigen Jahresergebnis 2020 im Vergleich zu den Ansätzen der Folgejahre sind auf noch ausstehende Jahresabschlussbuchungen zurückzuführen.

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.



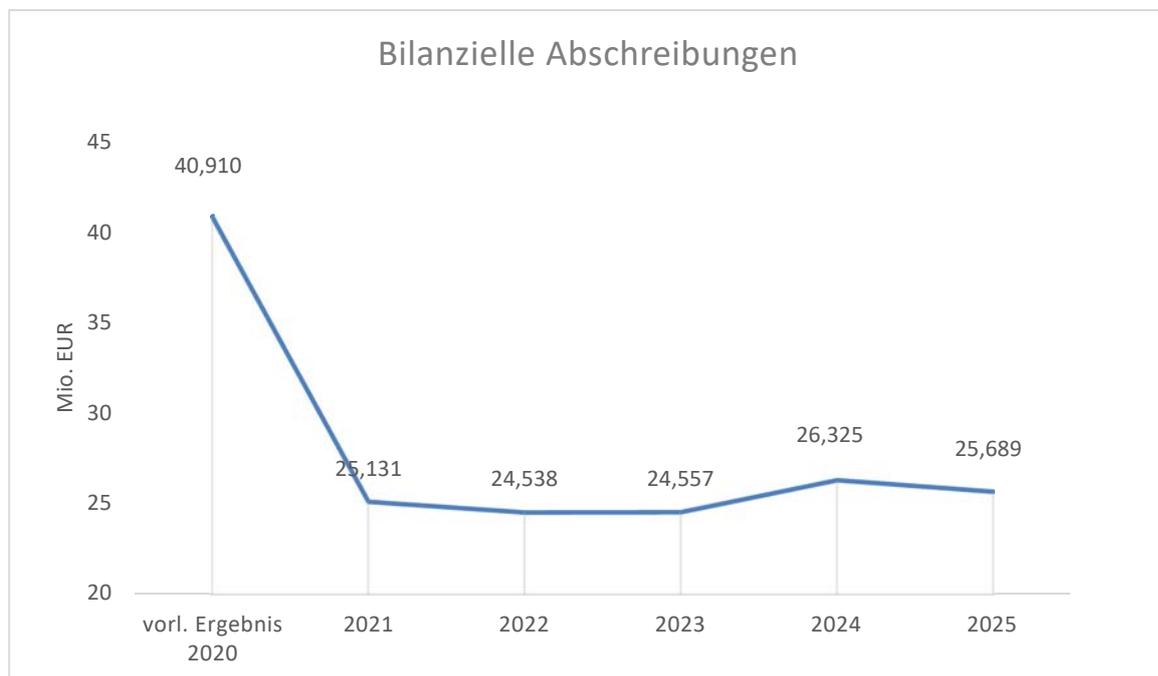
Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Ab 2021 wurde die Aufgabenauslagerung auch in den Planansätzen berücksichtigt. Dadurch entfallen unter anderem die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung und die Energiekosten mit einem Volumen von rd. 28 Mio. EUR.

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.



Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Ab 2021 wurde die Aufgabenauslagerung auch in den Planansätzen berücksichtigt. Dadurch entfallen die

Ansätze der bilanziellen Abschreibungen inkl. der korrespondierenden Sonderposten ab 2021 vor allem im Bereich der Gebäude.

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

| | |
|-------|---------------|
| 2020: | 20,3 Mio. EUR |
| 2021: | 20,7 Mio. EUR |
| 2022: | 18,4 Mio. EUR |
| 2023: | 19,5 Mio. EUR |
| 2024: | 21,5 Mio. EUR |
| 2025: | 21,6 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.

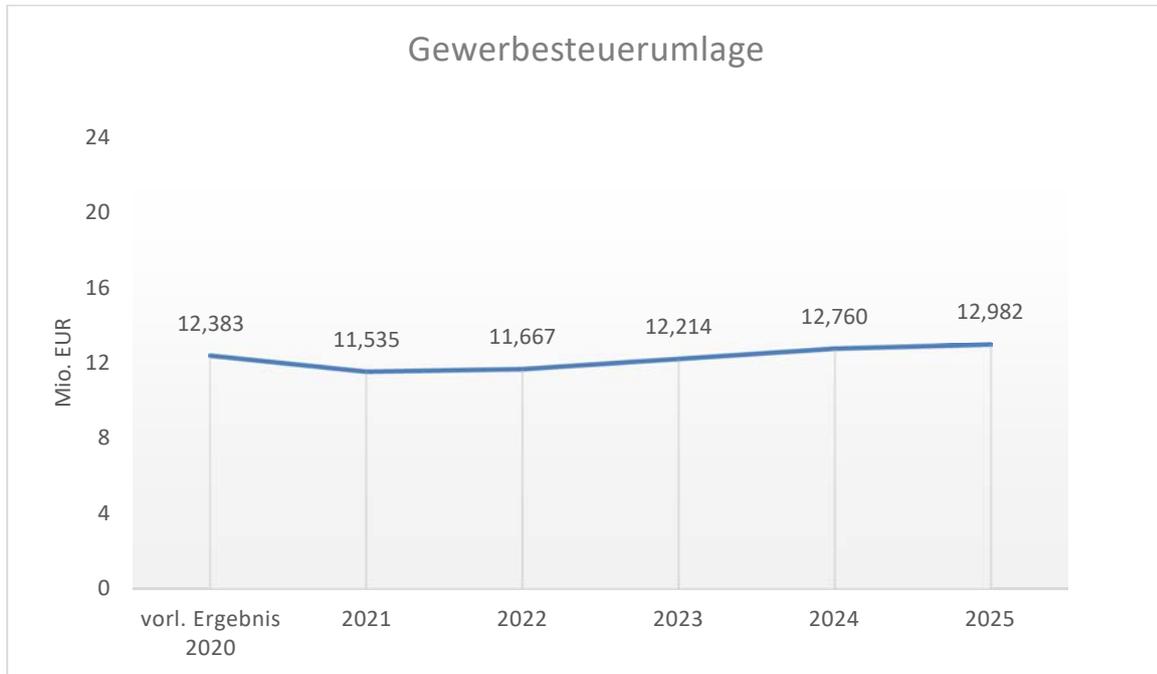
Sozialtransferaufwendungen

| in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| Grundsicherung | 29.190 | 30.442 | 30.888 | 31.489 | 31.489 | 31.489 |
| Übrige soziale Leistungen | 59.074 | 64.508 | 67.292 | 69.200 | 70.152 | 70.155 |
| Migration und Integration | 11.336 | 11.700 | 11.700 | 11.934 | 11.934 | 11.934 |
| Hilfe zur Erziehung | 54.337 | 55.287 | 56.858 | 58.161 | 58.158 | 58.156 |

Unter die übrigen sozialen Leistungen fallen insbesondere Hilfen für ambulante Pflege und stationäre Hilfen.

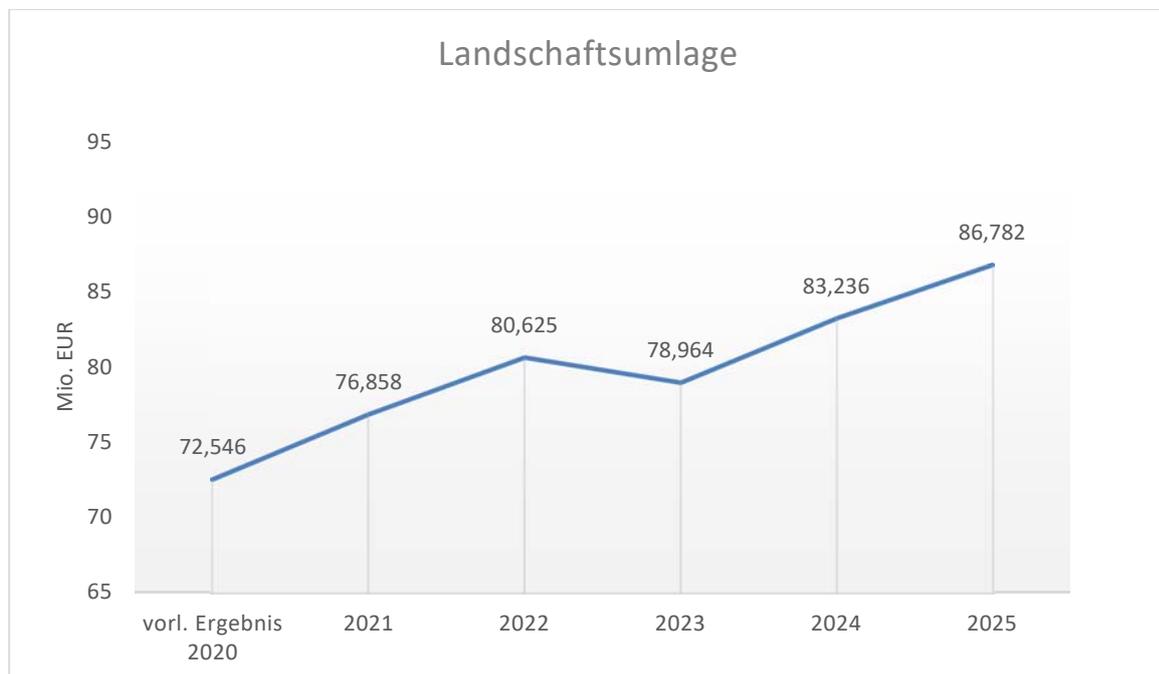
Gewerbesteuerumlage

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 wurde die Arbeitskreisrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 herangezogen und von einem Umlagesatz von 15,80 %, den der Haushaltsplanentwurf 2022 des Landschaftsverbandes Rheinland vorsieht, ausgegangen. Für die Folgejahre wurden die korrigierten Orientierungsdaten vom 20. August 2021 berücksichtigt.



Zuschüsse an verbundene Unternehmen

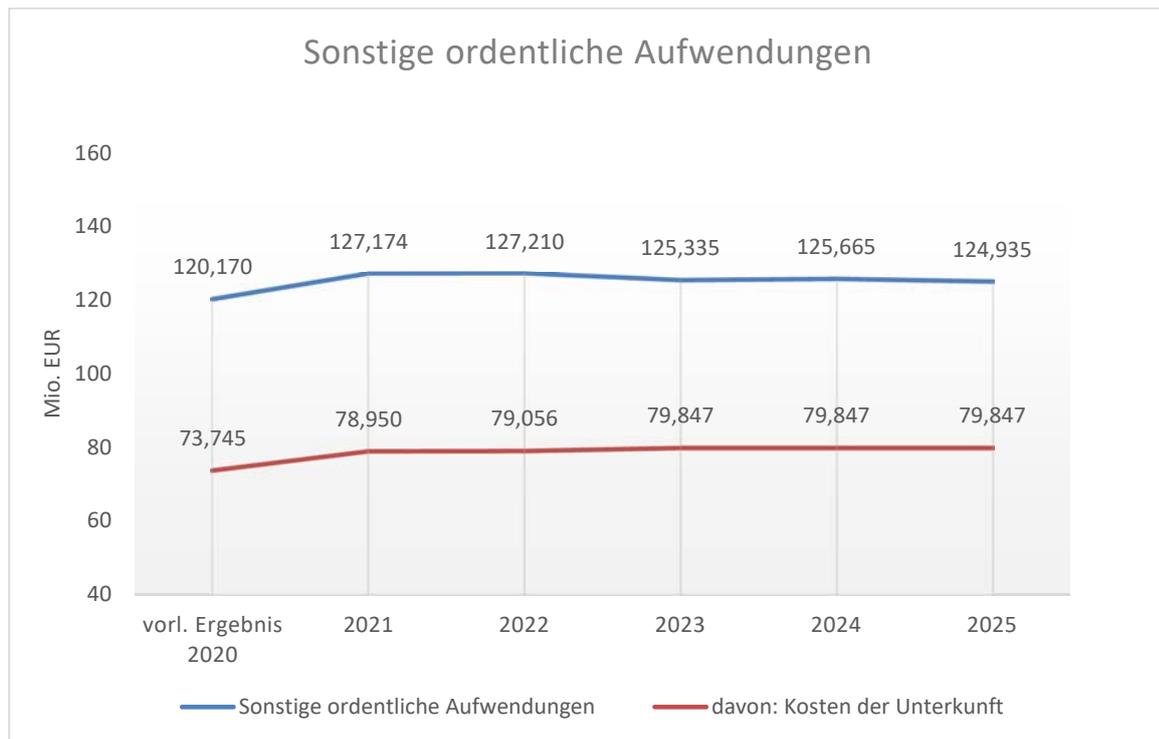
In der folgenden Übersicht sind einige ausgewählte Zuschüsse an verbundene Unternehmen und ihre Entwicklung dargestellt (siehe hierzu auch Übersicht unter 3.6.1).

| in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zentrales Gebäudemanagement | 0 | 97.116 | 86.551 | 85.901 | 85.901 | 85.901 |
| Theater Krefeld gGmbH | 13.883 | 15.723 | 15.174 | 15.174 | 15.175 | 15.175 |
| Seidenweberhaus GmbH | 3.592 | 3.415 | 3.192 | 3.242 | 3.253 | 3.253 |
| Zoo Krefeld gGmbH | 2.145 | 2.345 | 2.315 | 2.315 | 2.515 | 2.515 |
| Kommunalbetrieb Krefeld, AöR | 0 | 9.925 | 8.029 | 8.316 | 8.820 | 9.320 |

Aufgrund einer Neukalkulation wird das Leistungsentgelt an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, ab 2022 angepasst.

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) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanzerträge | 28.408 | 36.799 | 32.749 | 26.084 | 31.800 | 31.586 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.421 | 8.489 | 8.323 | 8.491 | 8.611 | 8.611 |
| Finanzergebnis | 16.987 | 28.310 | 24.426 | 17.593 | 23.189 | 22.975 |

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) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadtwerke Krefeld AG | 9.975 | 8.813 | 10.000 | 8.550 | 14.550 | 14.550 |
| Wohnstätte Krefeld AG | 4.288 | 9.698 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| Kommunalbetrieb Krefeld, AöR | 0 | 11.178 | 11.422 | 6.304 | 6.304 | 6.304 |
| Gewinnanteile insgesamt | 14.263 | 29.689 | 25.510 | 18.942 | 24.942 | 24.942 |

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 2022 wird weiterhin von einem extrem niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement kann die Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios voraussichtlich weiter niedrig gehalten werden. 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. In den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind enthalten:

| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in T EUR) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsen für investive Kredite | 9.856 | 8.259 | 8.093 | 7.961 | 7.881 | 7.881 |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 |
| Zinsen im Rahmen ÖPP Hauptfeuerwache | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| übrige Zinsen | 301 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| gesamt | 11.421 | 8.489 | 8.323 | 8.491 | 8.611 | 8.611 |

Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Ab 2021 wurde die Aufgabenauslagerung auch in den Planansätzen berücksichtigt. Entsprechend der Übertragung von Anlagevermögen auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurden auch Kreditverbindlichkeiten übertragen. Dadurch fallen Ansätze bei den Zinsen für investive Kredite und im Rahmen ÖPP Hauptfeuerwache ab 2021 im Kernhaushalt der Stadt Krefeld weg.

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 in 2020 und auch in 2021 zu erheblichen finanziellen Auswirkungen in den kommunalen Haushalten und wird auch in den Folgejahren, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Haushalte belasten.

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.

Danach war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Covid-19 Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen die gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden.

Diese sogenannte Bilanzierungshilfe, die erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 anzusetzen ist, ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belastet damit die Ergebnisse in späteren Jahren. Im Jahr 2024 steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 allerdings das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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

| Gesamtergebnisplan in T EUR | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | 914.095 | 932.648 | 963.618 | 981.921 |
| Ordentliche Aufwendungen | 964.076 | 976.971 | 996.105 | 1.010.446 |
| Ordentliches Ergebnis | - 49.981 | - 44.323 | - 32.487 | - 28.525 |
| Finanzergebnis | 28.310 | 24.426 | 17.593 | 23.189 |
| Jahresergebnis ohne Isolierung Covid-19 | - 21.671 | - 19.897 | - 14.894 | - 5.336 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Außerordentliches Ergebnis | 28.430 | 23.535 | 19.898 | 14.220 |
| Jahresergebnis | 6.759 | 3.638 | 5.004 | 8.884 |

Für das Jahr 2020 beläuft sich der prognostizierte außerordentliche Ertrag der Bilanzierungshilfe auf 20,5 Mio. EUR, der aufgrund der andauernden Jahresabschlussarbeiten 2020 noch nicht gebucht ist (siehe hierzu auch unter „Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2020“ zu Beginn des Vorberichts).

Für die im Rahmen der Covid-19 Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen ist nach dem NKF-CIG eine Nebenrechnung aufzustellen. Im Folgenden werden alle zur Zeit bekannten Sachverhalte mit saldierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ab 2021 aufgeführt.

| Isolation der Covid-19 bedingten Haushaltsbelastungen in T EUR | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Gewerbesteuer | - 12.052 | - 8.300 | - 3.930 | - 887 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - 10.135 | - 13.666 | - 14.291 | - 14.705 |
| Mehraufwendungen und Mindererträge im Bereich der Beteiligungen | - 1.477 | - 927 | - 595 | - 679 |
| Kosten der Unterkunft | - 1.512 | - 1.080 | - 1.091 | - 1.091 |
| Diagnose- und Impfzentrum | - 550 | - 275 | 0 | 0 |
| Mindererträge bei Sondernutzungsgebühren | - 125 | 0 | 0 | 0 |
| Mehraufwendungen für Schutzkleidung der Politessen | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| Rettungsdienst Fahrzeugunterhaltung | 0 | - 250 | 0 | 0 |
| Mehraufwendungen Ausschusssitzungen | 0 | - 50 | 0 | 0 |
| Hygienemaßnahmen im Textilmuseum | 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| Sicherheitsdienst Straßenverkehrsamt | - 108 | - 108 | 0 | 0 |
| Aufstellung WC auf Wochenmärkten | 0 | - 40 | - 40 | - 40 |
| Mehraufwendungen bei der Durchführung von Wahlen und Auswahlverfahren | - 90 | - 50 | 0 | - 50 |
| Mehraufwendungen Home Office | - 42 | 0 | 0 | 0 |
| Hygieneartikel in Kindertagesstätten | 0 | - 100 | - 100 | - 100 |
| Mehraufwendungen zur Ausweitung des Offenen Ganztags | - 1.556 | - 1.532 | - 1.680 | - 2.510 |
| Erstattung ausfallender Elternbeiträge der freien Träger | - 23 | 0 | 0 | 0 |
| Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung an Schulen | - 466 | - 152 | - 152 | - 152 |
| Sozialschutzpaket III | - 89 | 0 | 0 | 0 |
| Quarantäne Station | - 200 | 0 | 0 | 0 |
| Verzicht Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe | 0 | 3.000 | 1.987 | 6.000 |
| Summe | - 28.430 | - 23.535 | - 19.898 | - 14.220 |

3.4 Finanzplanung

3.4.1 Gesamtfinanzplan 2022

| Gesamtfinanzplan (in T EUR) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.060 | 910.810 | 928.887 | 951.057 | 972.052 | 999.513 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792.519 | 900.630 | 913.494 | 930.153 | 941.003 | 947.378 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.541 | 10.180 | 15.393 | 20.904 | 31.049 | 52.135 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.864 | 51.311 | 38.058 | 61.741 | 45.857 | 50.880 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.001 | 71.093 | 63.797 | 91.935 | 74.280 | 86.065 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 27.137 | - 19.782 | - 25.739 | - 30.194 | - 28.423 | - 35.185 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 3.404 | - 9.602 | - 10.346 | - 9.290 | 2.626 | 16.950 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 953.963 | 817.147 | 810.370 | 809.326 | 800.809 | 802.669 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 950.700 | 816.607 | 820.252 | 818.996 | 818.451 | 816.885 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.263 | 540 | - 9.882 | - 9.670 | - 17.642 | - 14.216 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 6.667 | - 9.062 | - 20.228 | - 18.960 | - 15.016 | 2.734 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.308 | 8.975 | -87 | - 20.315 | - 39.275 | - 54.291 |
| Liquide Mittel | 8.975 | -87 | - 20.315 | - 39.275 | - 54.291 | - 51.557 |

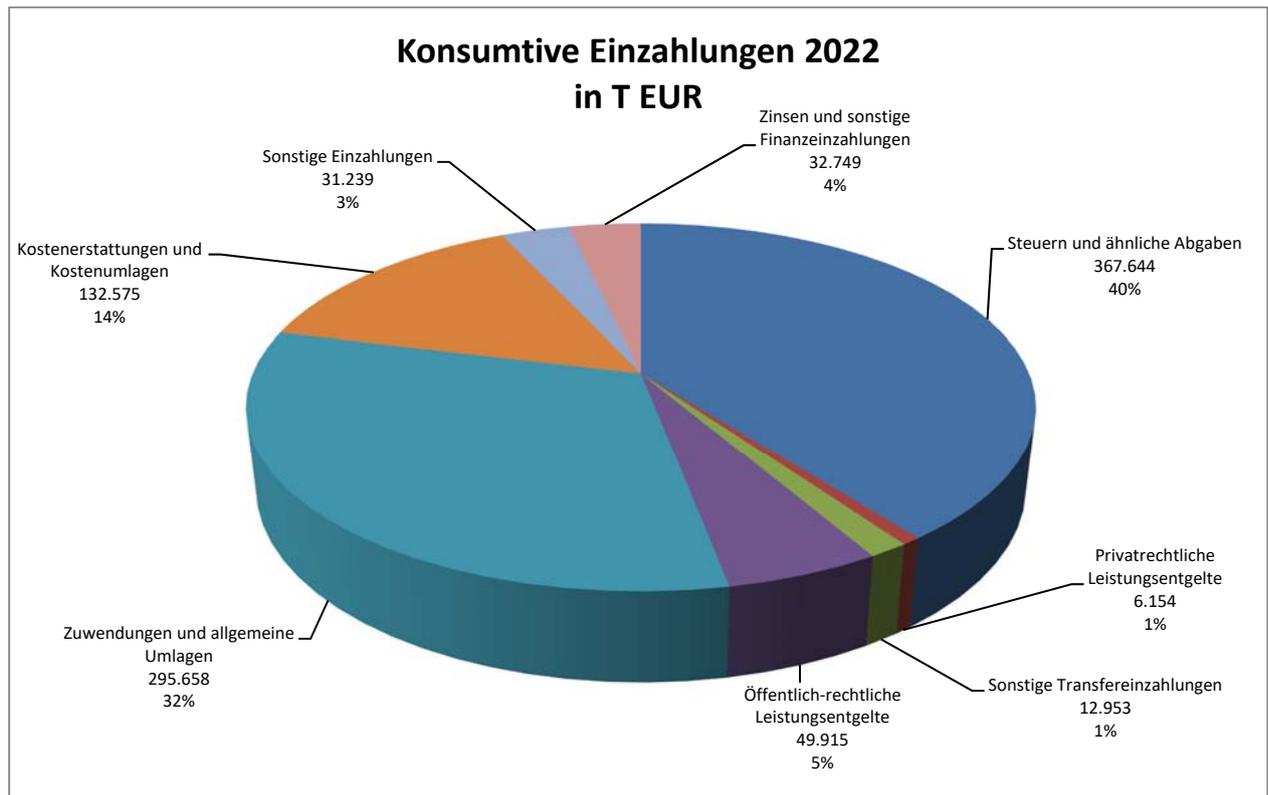
3.4.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

| Gesamtfinanzplan (in T EUR) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.060 | 910.810 | 928.887 | 951.057 | 972.052 | 999.513 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792.519 | 900.630 | 913.494 | 930.153 | 941.003 | 947.378 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.541 | 10.180 | 15.393 | 20.904 | 31.049 | 52.135 |

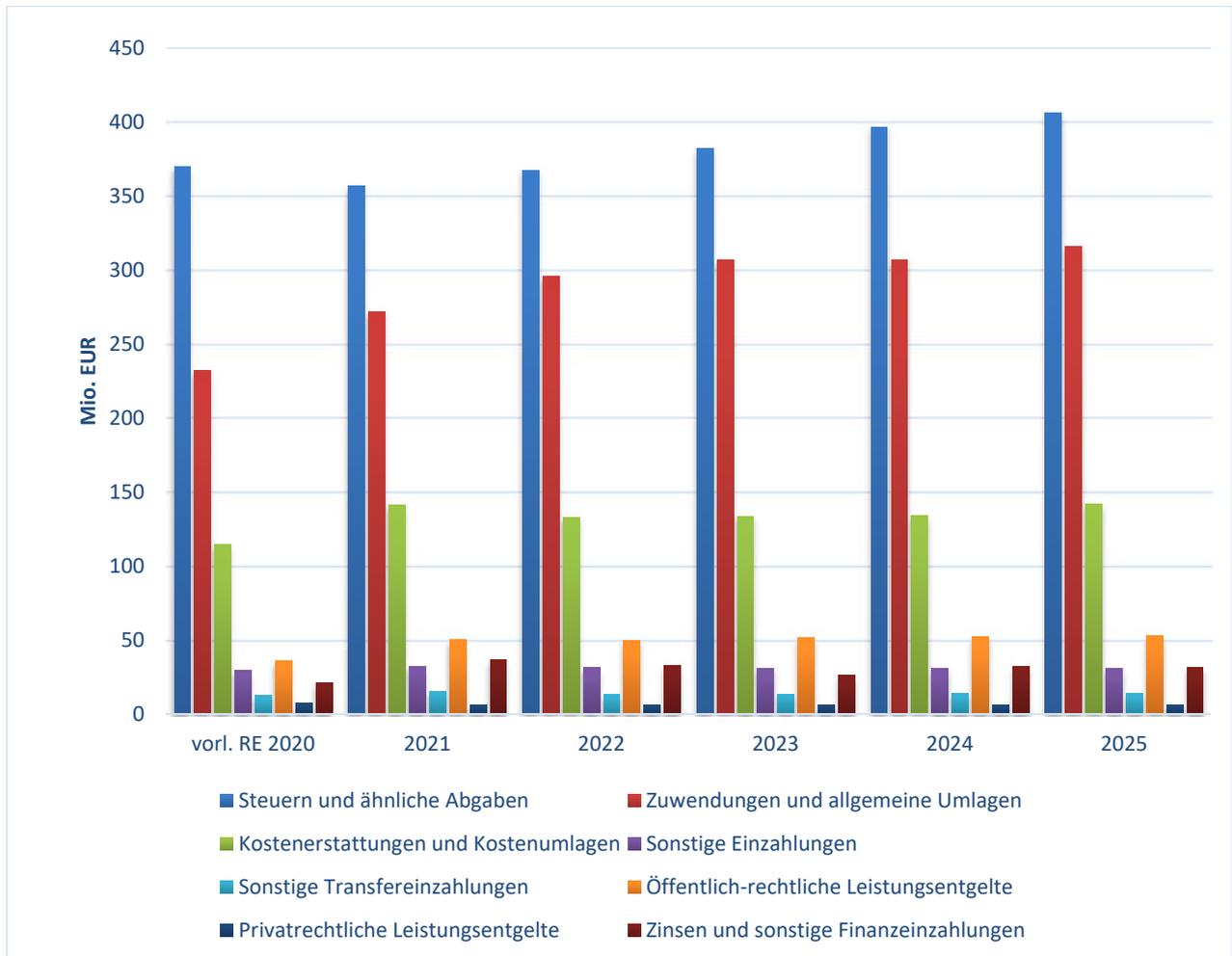
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z. B. Auszahlungen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Wie die oben abgebildete Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in allen Jahren ein positives Ergebnis aus, mit denen auch Investitionen finanziert werden können.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2022 wie folgt zusammen:



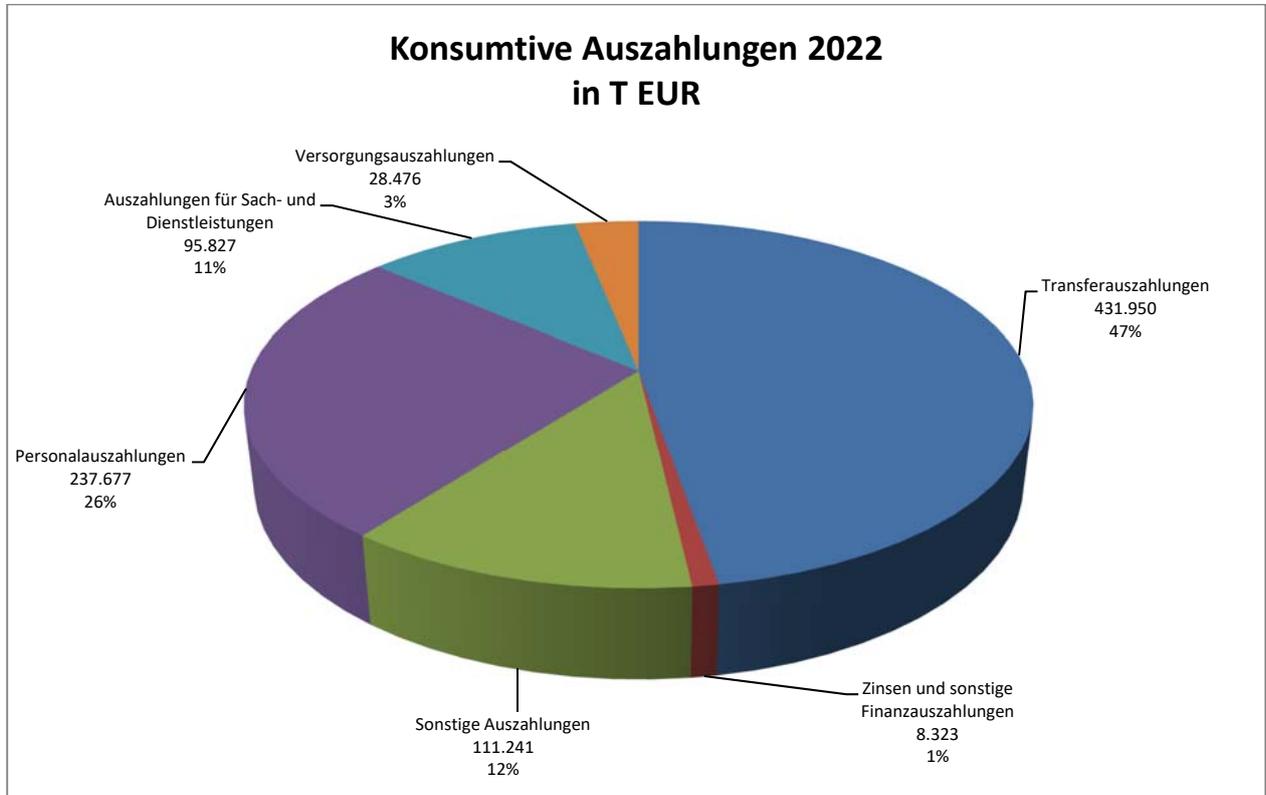
Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



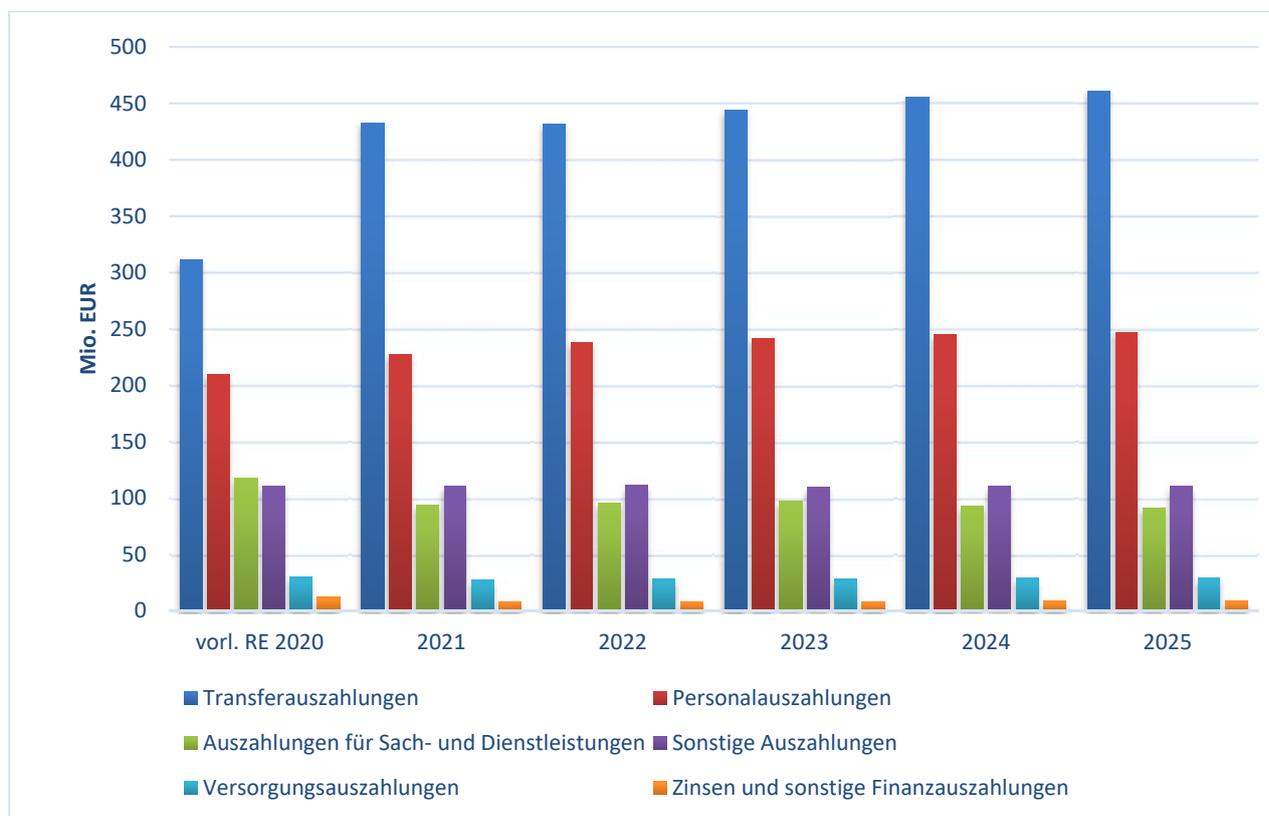
Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2020 bis 2025 stellen sich wie folgt dar:

| in Prozent | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 44,92 | 39,16 | 39,58 | 40,16 | 40,81 | 40,67 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28,18 | 29,85 | 31,83 | 32,27 | 31,56 | 31,64 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13,90 | 15,54 | 14,27 | 14,05 | 13,77 | 14,17 |
| Sonstige Einzahlungen | 3,62 | 3,56 | 3,36 | 3,27 | 3,19 | 3,09 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 1,53 | 1,67 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | 1,38 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4,38 | 5,50 | 5,37 | 5,44 | 5,36 | 5,27 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,89 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,62 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2,58 | 4,03 | 3,53 | 2,74 | 3,27 | 3,16 |

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2022 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2020 bis 2025 stellen sich wie folgt dar:

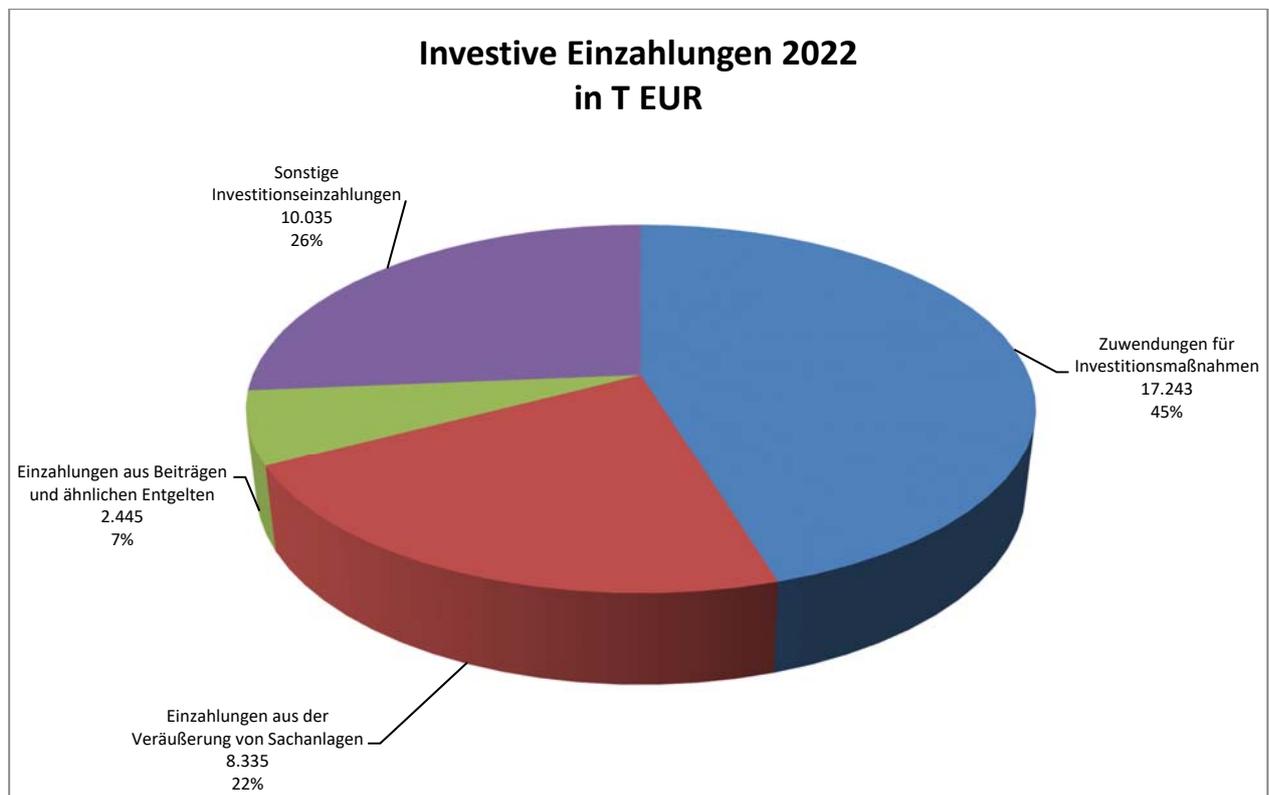
| in Prozent | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferauszahlungen | 39,24 | 47,99 | 47,28 | 47,72 | 48,36 | 48,62 |
| Personalauszahlungen | 26,52 | 25,29 | 26,02 | 26,01 | 26,00 | 26,08 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,88 | 10,41 | 10,49 | 10,46 | 9,91 | 9,65 |
| Sonstige Auszahlungen | 14,00 | 12,32 | 12,18 | 11,81 | 11,72 | 11,64 |
| Versorgungsauszahlungen | 3,82 | 3,05 | 3,12 | 3,09 | 3,09 | 3,10 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1,54 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 |

3.4.3 Investitionstätigkeit

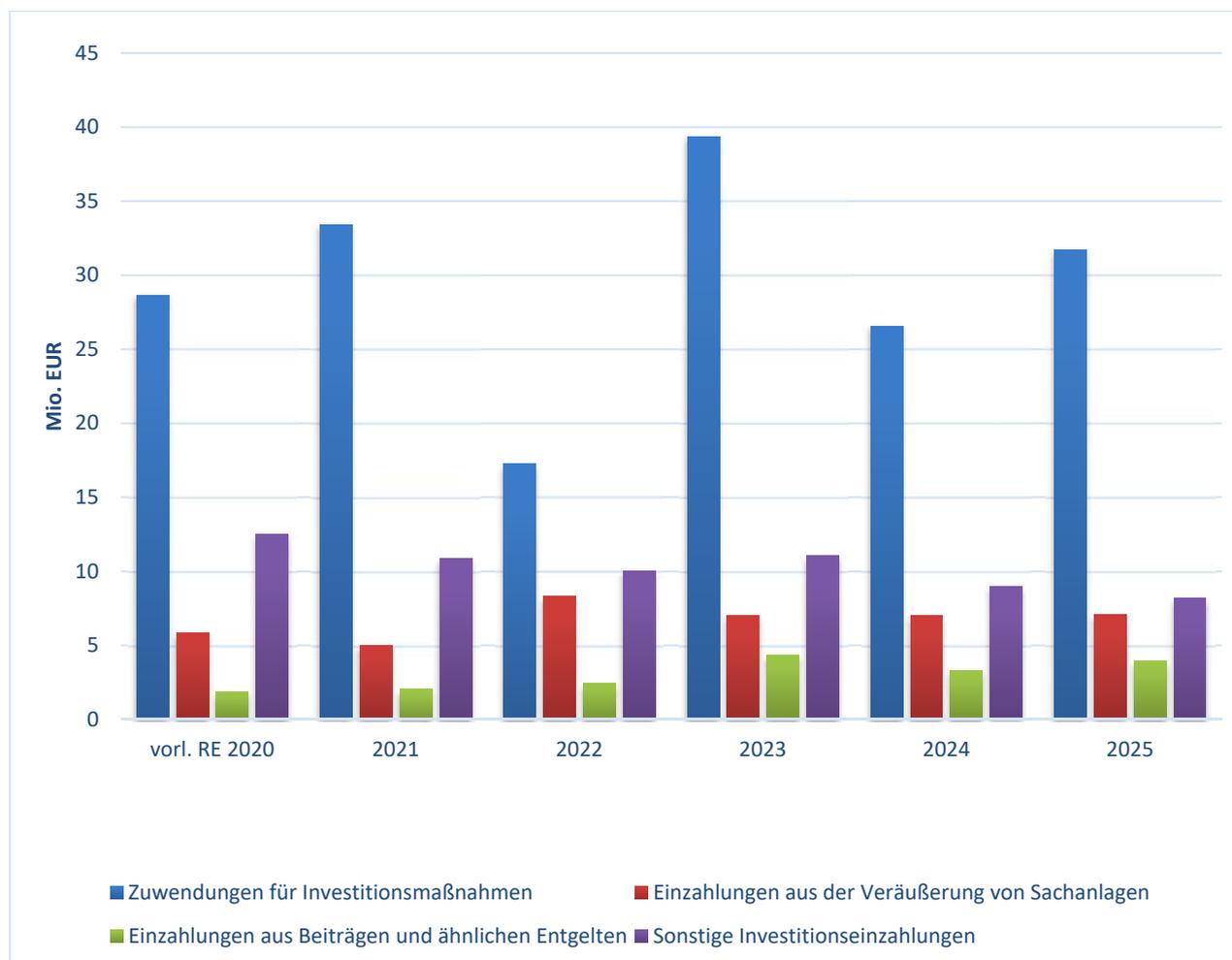
| Gesamtfinanzplan (in T EUR) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.864 | 51.311 | 38.058 | 61.741 | 45.857 | 50.880 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.001 | 71.093 | 63.797 | 91.935 | 74.280 | 86.065 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 27.137 | - 19.782 | - 25.739 | - 30.194 | - 28.423 | - 35.185 |

3.4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2022 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:

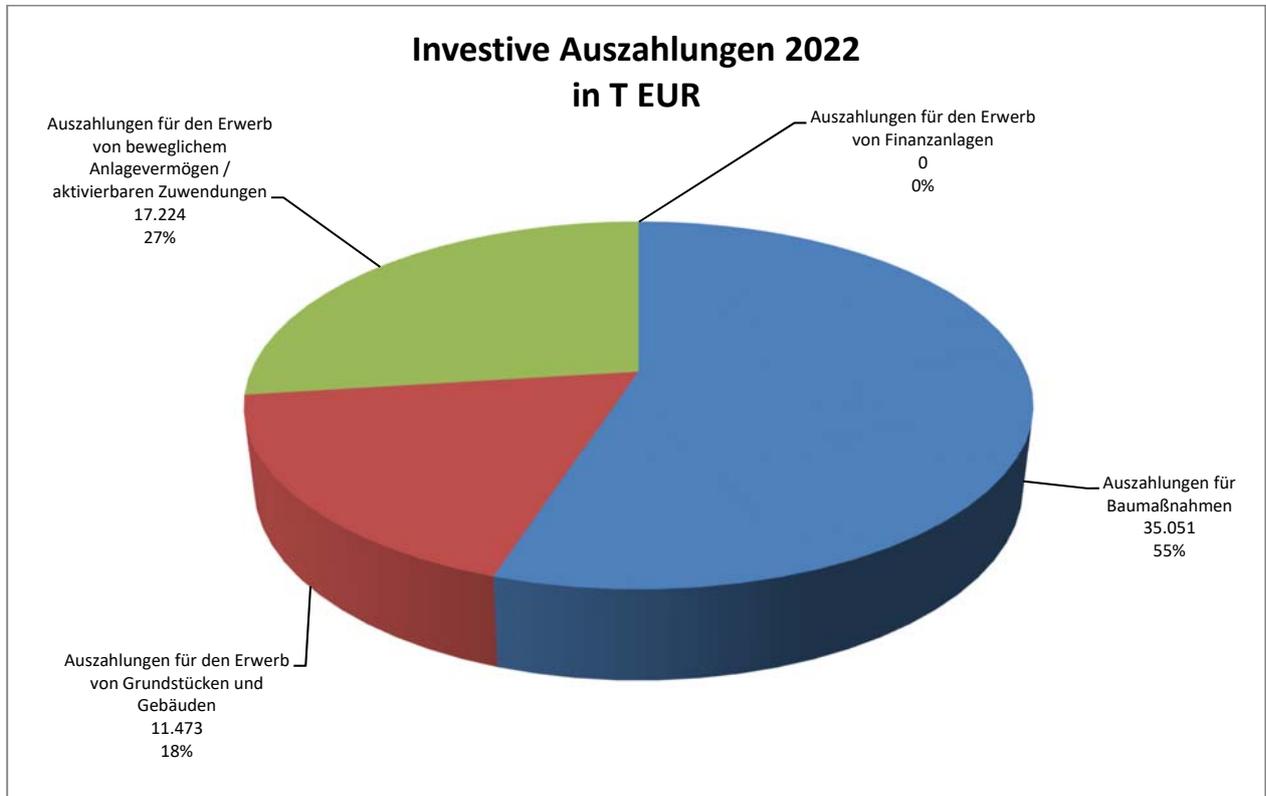


Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2020 bis 2025 stellen sich wie folgt dar:

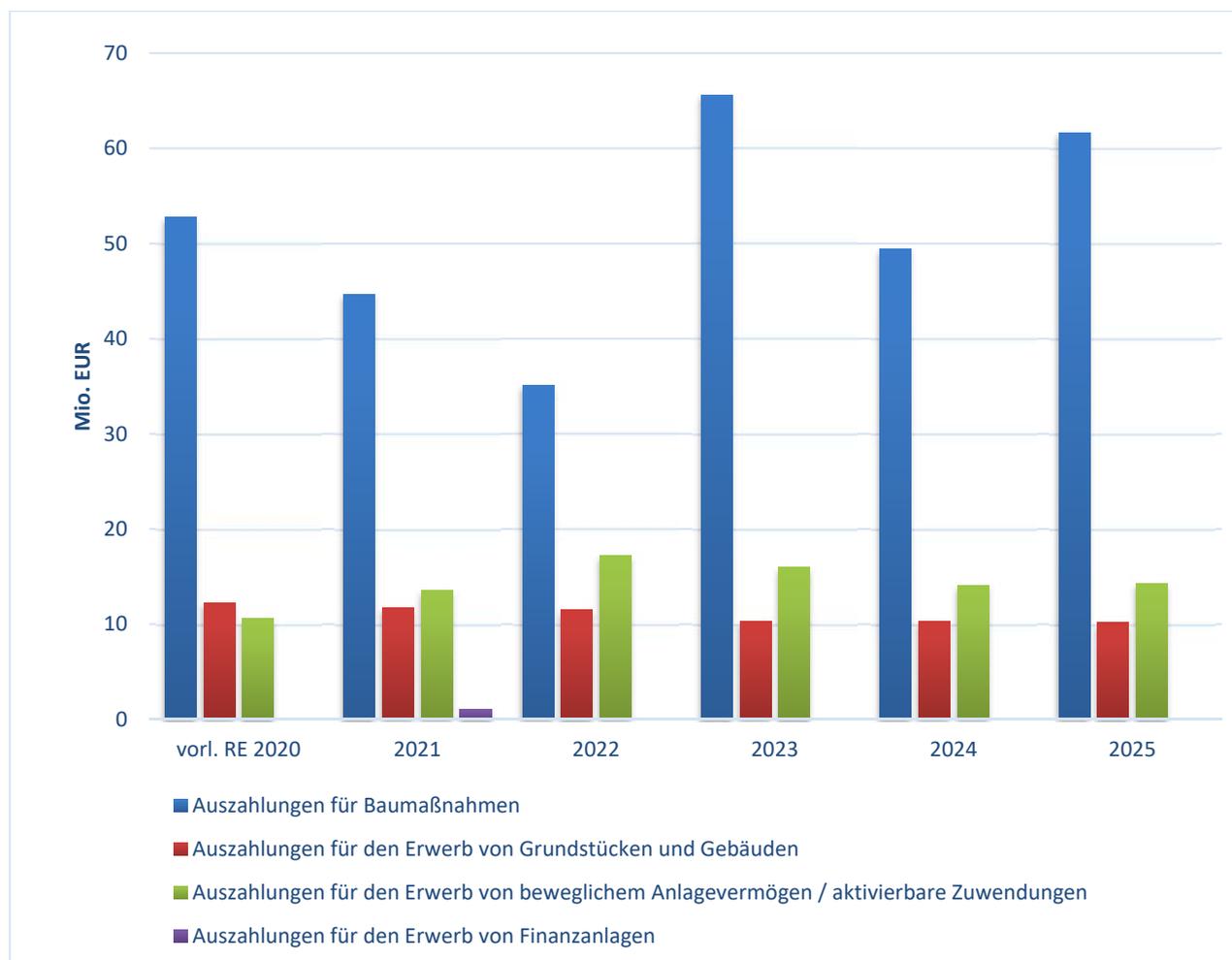
| in Prozent | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58,67 | 65,12 | 45,31 | 63,77 | 57,94 | 62,26 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11,99 | 9,74 | 21,90 | 11,34 | 15,27 | 13,95 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3,83 | 3,93 | 6,42 | 6,99 | 7,20 | 7,74 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 25,51 | 21,21 | 26,37 | 17,90 | 19,59 | 16,05 |

3.4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2022 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2020 bis 2025 stellen sich wie folgt dar:

| in Prozent | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69,44 | 62,81 | 54,94 | 71,35 | 66,51 | 71,62 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16,16 | 16,54 | 17,98 | 11,24 | 13,91 | 11,79 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen / aktivierbare Zuwendungen | 14,40 | 19,18 | 27,08 | 17,41 | 19,58 | 16,59 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4.3.3 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW (KInvFöG)

Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 und am 08.12.2016 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel I mit einem Gesamtvolumen von rd. 22 Mio. EUR beschlossen. Mit Bescheid vom 08.10.2015 hat die Stadt Krefeld einen Förderbetrag von 19.944.482 EUR aus Mitteln des KInvFöG NRW Kapitel I erhalten. Unter anderem waren die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen sowie der Bau einer Krefelder Promenade als Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Bahntrasse in den Vorjahren im Haushalt berücksichtigt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2023, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2024.

Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Stadt einen Betrag von 19.529.035 EUR aus Mitteln des KInvFöG NRW Kapitel II zur Verfügung gestellt bekommen. Die Verwendung der Mittel ist beschränkt auf die Verbesserung der Schulinfrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Auch in diesem Fall ist ein Eigenanteil von mindestens 10 % zu erbringen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2025, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2026.

Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen.

Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Ab 2021 wurde die Aufgabenauslagerung auch in den Planansätzen berücksichtigt. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur sind entsprechend übertragen worden und werden nicht mehr über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld abgebildet.

3.4.3.4 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land NRW hat mit Wirkung vom 15.12.2016 das „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ kurz „Gute Schule 2020“ verabschiedet. Den Kommunen wurden insgesamt Finanzmittel in Höhe von zwei Mrd. EUR für Schulsanierung, Schulbau, Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen IT-Infrastruktur ab 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Für die Stadt Krefeld stehen danach in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 7.519.110 EUR, insgesamt 30.076.440 EUR, bereit.

Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Ab 2021 wurde die Aufgabenauslagerung auch in den Planansätzen berücksichtigt. Die Kreditverbindlichkeiten aus dem Förderprogramm sowie die dazugehörigen Maßnahmen sind entsprechend übertragen worden und werden nicht mehr über den Kernhaushalt der Stadt Krefeld abgebildet.

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 2022 in Höhe von 153.883.700 EUR festgesetzt, die in den Jahren 2023 bis 2025 zahlungswirksam werden. Genauere Angaben sind der als Anlage zum NKF-Haushaltsbuch beigefügten Übersicht zu entnehmen.

3.4.5 Finanzierungstätigkeit

| Gesamtfinanzplan in T EUR | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 953.963 | 817.147 | 810.370 | 809.326 | 800.809 | 802.669 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 950.700 | 816.607 | 820.252 | 818.996 | 818.451 | 816.885 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.263 | 540 | - 9.882 | - 9.670 | - 17.642 | - 14.216 |

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 31.12.2020 | Neuaufnahme 2021 - 2025 | Tilgung 2021 - 2025 | Gesamtbetrag 31.12.2025 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 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 | 251.329 | 33.700 | 43.066 | 241.963 |
| - von Kreditinstituten | 169.093 | 6.621 | 48.125 | 127.589 |
| Insgesamt | 420.422 | 40.321 | 91.191 | 369.552 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| - Leibrenten | 754 | 0 | 428 | 326 |
| - Erbbaurechtsverträge | 76 | 0 | 76 | 0 |
| - Kaufpreistraten | 169 | 0 | 169 | 0 |
| Insgesamt | 999 | 0 | 673 | 326 |

Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Die Ausgliederung der Kreditverbindlichkeiten des Zentralen Gebäudemanagements wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 verbucht.

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

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 ungedeckte Investitionsbedarf resultiert aus dem Bereich Rettungsdienst.

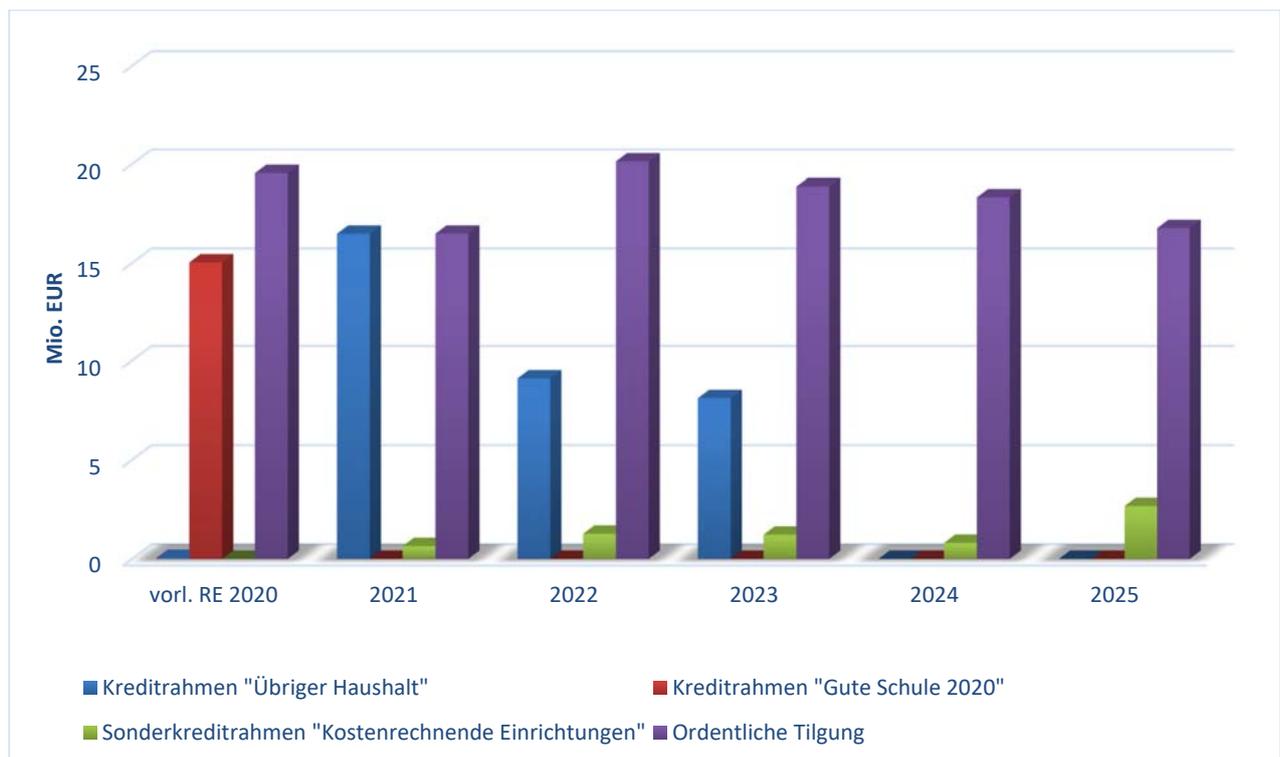
Für 2022 sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

- für kostenrechnende Einrichtungen 1.270.150 EUR
- für den übrigen Haushalt 9.100.000 EUR

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

| | Kostenrechnende Einrichtungen | Übriger Haushalt |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Kreditaufnahme | 1.270.150 | 9.100.000 |
| Investitionsauszahlungen | 1.270.150 | 63.797.390 |
| Kreditfinanzierungsquote | 100 % | 14,26 % |

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

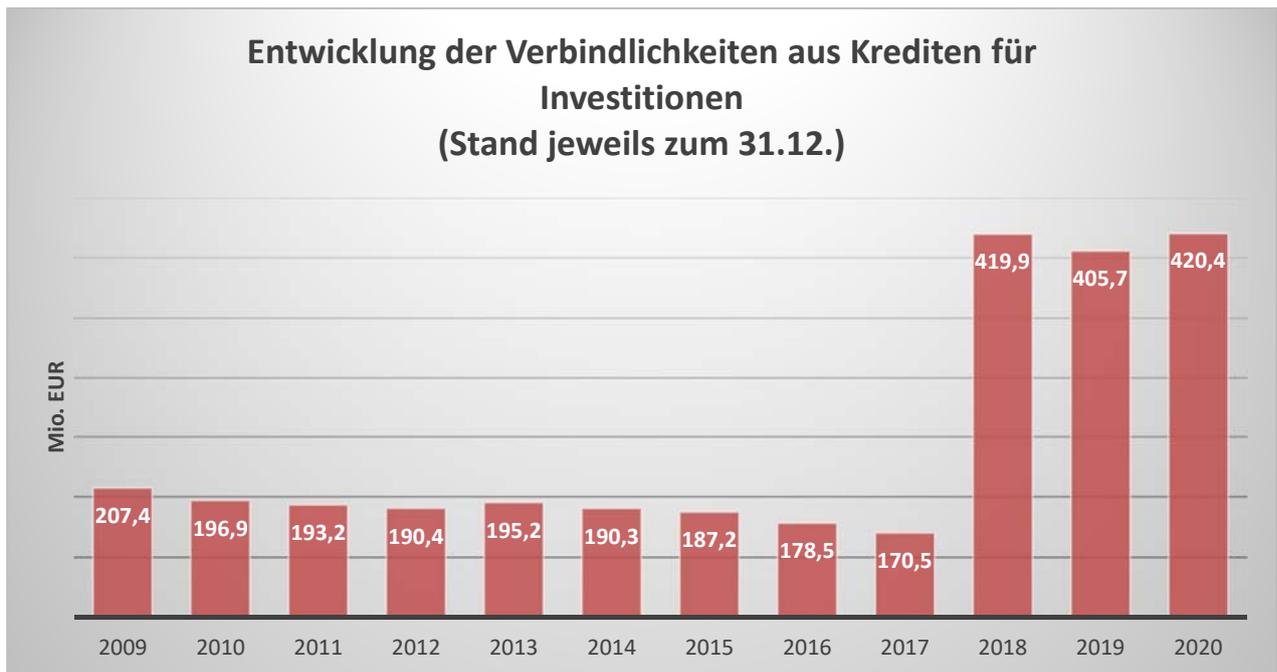


Die Entwicklung der investiven Kredite seit erstmaliger Bilanzierung nach dem NKF zum 01.01.2008 stellt sich wie folgt dar:

| 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 | 15.092 | 25.311 | 9.104 | 16.525 | 420.422 |
| 2021 (Plan) | 420.422 | 17.147 | --- | 16.607 | --- | 420.962 |
| 2022 (Plan) | 420.962 | 10.370 | --- | 20.252 | --- | 411.080 |
| 2023 (Plan) | 411.080 | 9.326 | --- | 18.996 | --- | 401.410 |
| 2024 (Plan) | 401.410 | 809 | --- | 18.451 | --- | 383.768 |
| 2025 (Plan) | 383.768 | 2.669 | --- | 16.885 | --- | 369.552 |

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgte die Umbuchung der Kreditverbindlichkeiten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung, die in dem Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, aufgegangen ist, in die Bilanz der Stadt Krefeld. Diesen Verbindlichkeiten stehen in gleicher Höhe Forderungen gegen den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, gegenüber, d.h. Zinsen und Tilgung werden von dort erstattet.

Infolge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 wurden die dazugehörigen Aufgaben aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert, die buchungsseitige Umsetzung der Auslagerung ist im vorliegenden Ergebnis 2020 allerdings noch nicht berücksichtigt. Die Ausgliederung der Kreditverbindlichkeiten des Zentralen Gebäudemanagements wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 verbucht.



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 werden. Sollten sich die Entwicklungen der letzten Jahre fortsetzen, können die Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren weiter deutlich reduziert werden.

3.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad

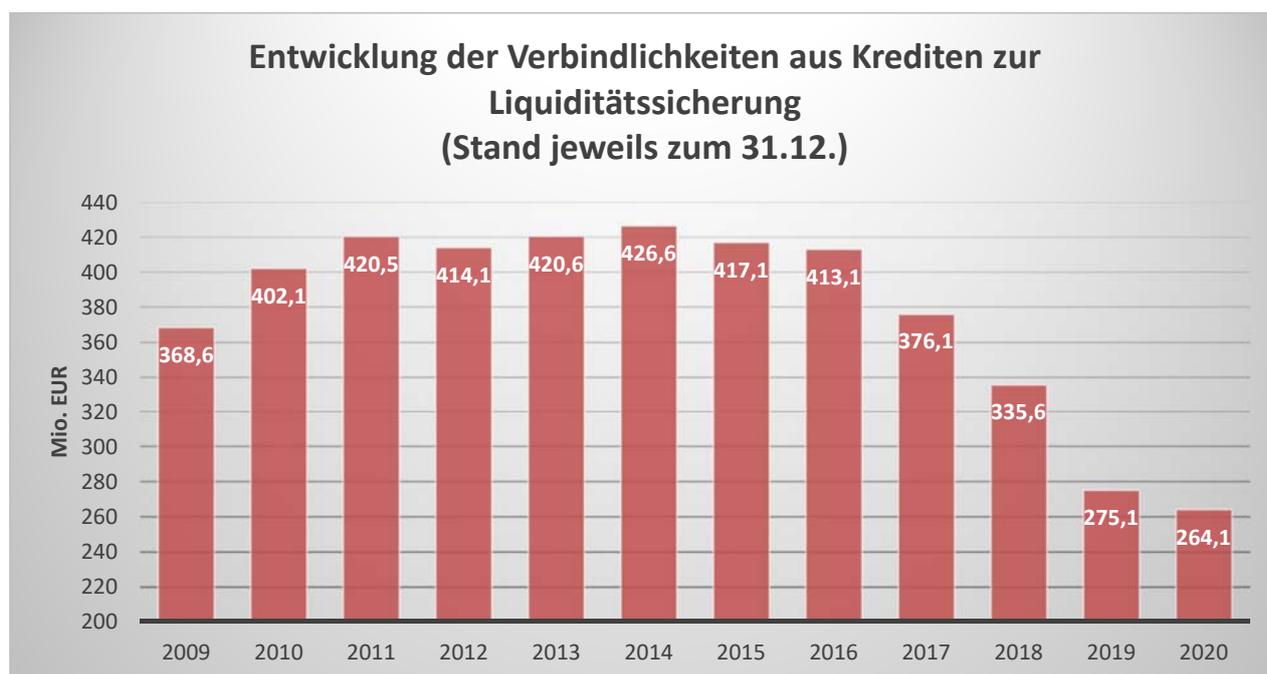
Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.2020 insgesamt 264.050.000 EUR. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 520 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.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung setzen sich zum 31.12.2020 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 |
| 31.12.2020 | 114.050 | 0 | 0 | 150.000 | 264.050 |



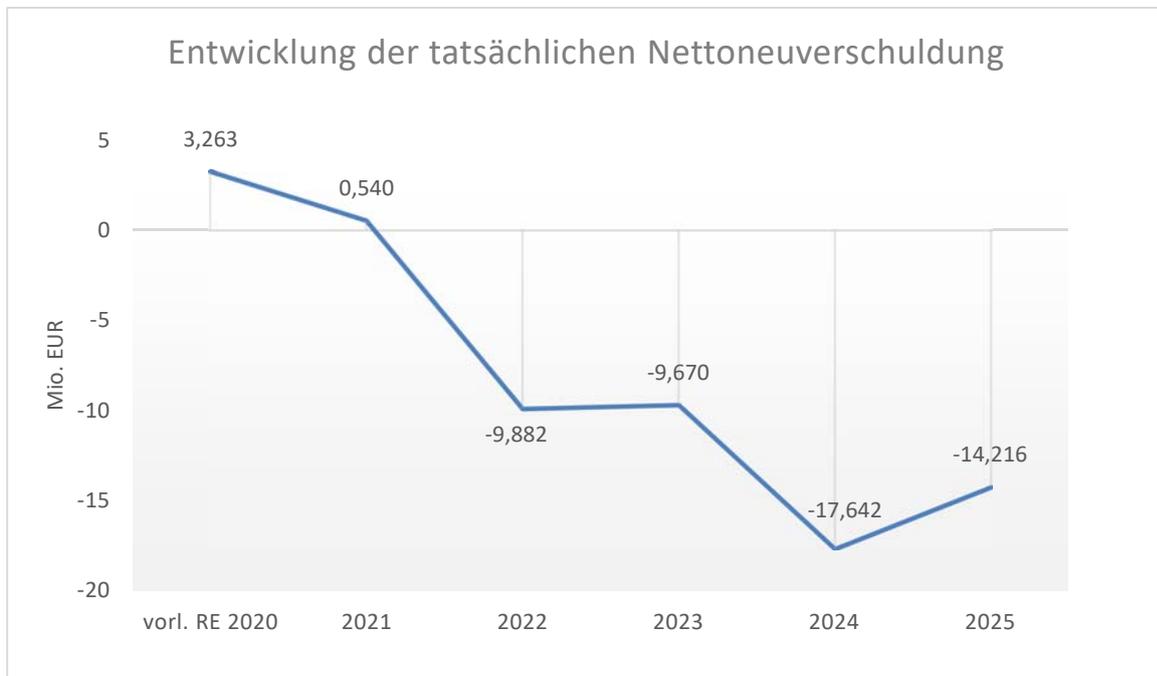
Auch im Bereich der Verbindlichkeiten für Kredite zur Liquiditätssicherung konnte unter anderem aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der erfolgreichen Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes in den letzten Jahren ein erheblicher Abbau der Schulden erreicht werden.

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.

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) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.263 | 540 | - 9.882 | - 9.670 | - 17.642 | - 14.216 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 6.667 | - 9.062 | - 20.228 | - 18.960 | - 15.016 | 2.734 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.308 | 8.975 | -87 | - 20.315 | - 39.275 | - 54.291 |
| Liquide Mittel | 8.975 | -87 | - 20.315 | - 39.275 | - 54.291 | - 51.557 |

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

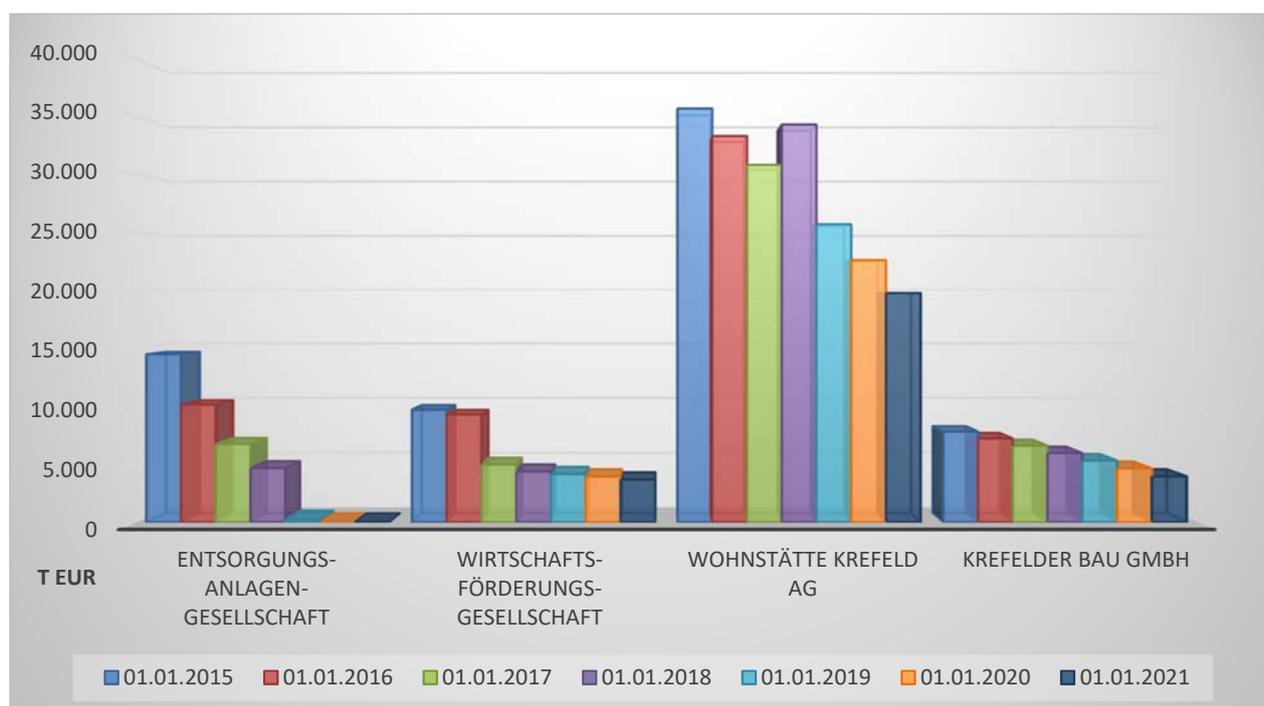


3.5.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

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

| | in EUR |
|------------------|---------------|
| Stand 01.01.2020 | 31.149.991,34 |
| Zugänge 2020 | 0,00 |
| Tilgung 2020 | 3.876.281,38 |
| Stand 31.12.2020 | 27.273.709,96 |

| | in EUR |
|----------------------|----------------------|
| Entsorgung | 0,00 |
| Wirtschaftsförderung | 3.662.898,36 |
| Wohnraumförderung | 23.610.811,60 |
| | 27.273.709,96 |



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.

Die finanziellen Verbindungen zum städtischen Haushalt werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt. Die Steuerung und Überwachung der Gesellschaften erfolgt gesellschaftsseiteig 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 abzuberufen 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
- Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH: 0,42 Prozent
- Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG: 1,09 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 KomHVO 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) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadtwerke Krefeld AG | | | | | | |
| - Dividenden | 9.100.000 | 8.813.000 | 10.000.000 | 8.550.000 | 14.550.000 | 14.550.000 |
| - Konzessionsentgelt | 13.883.833 | 14.000.000 | 14.102.000 | 13.941.000 | 13.840.000 | 13.786.000 |
| Kommunalbetrieb Krefeld, AöR | | | | | | |
| - Gewinnbeteiligung | 0 | 11.178.000 | 11.422.000 | 6.304.000 | 6.304.000 | 6.304.000 |
| Wohnstätte Krefeld AG | | | | | | |
| - Dividenden | 4.288.009 | 9.697.815 | 4.087.815 | 4.087.815 | 4.087.815 | 4.087.815 |
| DSM – Krefeld Außenwerbung GmbH | 100.889 | 41.200 | 29.400 | 97.100 | 99.500 | 99.500 |
| Hafen Krefeld GmbH | 394 | 344.263 | 368.500 | 667.300 | 893.500 | 879.600 |
| Summe | 27.373.125 | 44.074.278 | 40.009.715 | 33.647.215 | 39.774.815 | 39.706.915 |

| Verlustausgleichszahlungen / Liquiditätshilfen an städtische Beteiligungen (in EUR) | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbh | | | | | | |
| - Verlustübernahme | 1.255.000 | 1.250.000 | 1.385.000 | 1.392.000 | 1.412.000 | 1.412.000 |
| Grundstücksgesellschaft mbh & Co. KG | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss | 0 | 400.000 | 265.000 | 258.000 | 238.000 | 238.000 |
| Seidenweberhaus GmbH | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss | 3.591.900 | 3.414.700 | 3.192.300 | 3.241.900 | 3.253.300 | 3.253.300 |
| Zoo Krefeld gGmbH | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss | 2.144.500 | 2.344.500 | 2.314.500 | 2.314.500 | 2.514.500 | 2.514.500 |
| Kommunalbetrieb Krefeld, AöR | | | | | | |
| - Leistungsentgelt | 0 | 9.925.347 | 8.029.013 | 8.316.182 | 8.820.112 | 9.320.112 |
| Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | |
| - Zuschuss | 0 | 97.116.487 | 91.333.277 | 95.900.777 | 98.213.277 | 98.063.277 |
| Theater Krefeld / Mönchengladbach gGmbH | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss | 13.883.142 | 15.723.215 | 15.174.215 | 15.174.215 | 15.175.215 | 15.175.215 |
| Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss | 1.812.250 | 3.000.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| Standort Niederrhein GmbH | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH | 1.074 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Summe | 22.779.866 | 133.267.349 | 124.236.405 | 129.190.674 | 132.269.504 | 132.619.504 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo | 4.593.259 | - 89.193.071 | - 84.226.690 | - 95.543.459 | - 92.494.689 | - 92.912.589 |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geschäftsbereich II | | | | |
| Ankauf von Grundstücken | 9.975.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 |
| Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Herrichtung Krützboomweg | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Modellprojekt Problemimmobilien | 860.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ankauf Pkw Geschwindigkeitsüberwachung | 580.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Summe | 14.415.600 | 12.280.000 | 11.280.000 | 10.280.000 |
| Geschäftsbereich III | | | | |
| Einrichtung mobiler Arbeitsplätze | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Ausstattung neue Verwaltungsstandorte | 1.052.000 | 782.000 | 0 | 0 |
| Serverlandschaft | 554.000 | 464.000 | 584.000 | 449.000 |
| Ankauf von Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung und Hilfeleistung | 2.796.000 | 2.513.000 | 2.398.000 | 2.088.000 |
| Ankauf von Fahrzeugen beim Rettungsdienst | 825.000 | 920.000 | 515.000 | 2.285.000 |
| Summe | 5.227.000 | 5.179.000 | 3.997.000 | 4.822.000 |
| Geschäftsbereich IV | | | | |
| Bau von Kinderspielplätzen | 450.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Investitionspaket Sportinfrastruktur | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Erneuerung Flutlichtanlagen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Neubau Umkleidekabinen | 1.499.609 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Erneuerung der Bezirkssportanlage Sprödentel | 2.350.000 | 340.650 | 0 | 0 |
| Bezirkssportanlage Linn | 0 | 300.000 | 1.200.000 | 0 |
| Bezirkssportanlage Rundweg | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Sportpark Oppum | 250.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| Bezirkssportanlage Traar | 0 | 250.000 | 750.000 | 0 |
| Summe | 6.849.609 | 4.140.650 | 4.200.000 | 2.250.000 |
| Geschäftsbereich V | | | | |
| Stadtumbau Innenstadt | 2.340.000 | 20.021.000 | 4.536.000 | 8.071.000 |
| Stadtumbau Uerdingen | 1.290.000 | 8.501.000 | 2.174.000 | 3.371.000 |
| Philadelphiastraße | 0 | 1.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 |
| Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick | 100.000 | 200.000 | 2.200.000 | 800.000 |
| Horkesgath | 50.000 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| Barrierefreiheit Bushaltestellen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Anrather Straße | 0 | 750.000 | 0 | 0 |

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2022

| Maßnahmenbezeichnung (in EUR) | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geschäftsbereich V | | | | |
| Maßnahmen Unfallkommission | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Mobilitätskonzept | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Neubau und Erneuerung von Radwegen | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Promenade | 1.200.000 | 4.150.000 | 6.864.500 | 6.400.000 |
| Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV-Beschleunigung, 4. BA | 520.000 | 470.000 | 0 | 0 |
| Erneuerung Steuergeräte | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Erneuerung Beleuchtungsanlagen | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| Erneuerung Lichtsignalanlagen | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Taubenstraße | 0 | 0 | 50.000 | 800.000 |
| Dohmenstraße | 0 | 0 | 50.000 | 950.000 |
| Süd-West Umgehung Fischeln | 400.000 | 300.000 | 6.100.000 | 5.300.000 |
| Kölner Straße | 150.000 | 0 | 0 | 3.350.000 |
| Erneuerung Straßen und Gehwege | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Trailerport | 0 | 920.000 | 1.840.000 | 0 |
| Bordsteinabsenkungen | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Kostenbeteiligung SWK – Erneuerung von Straßen und Gehwegen | 1.836.000 | 2.690.000 | 510.000 | 1.000.000 |
| Hafenerschließung | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| Emil-Schäfer-Straße | 200.000 | 712.500 | 912.500 | 800.000 |
| Kreuzung Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße | 50.000 | 450.000 | 300.000 | 0 |
| Winnertzweg | 150.000 | 870.000 | 0 | 0 |
| Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV-Beschleunigung, 5. BA | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße | 34.200 | 0 | 50.000 | 1.500.000 |
| Eisenbahnüberführung Trift | 26.800 | 0 | 50.000 | 800.000 |
| Mobilitätszentrale | 225.000 | 225.000 | 2.000.000 | 4.050.000 |
| Uerdinger Straße | 100.000 | 2.790.000 | 0 | 0 |
| Friedrich-Ebert-Straße | 0 | 0 | 300.000 | 5.700.000 |
| Alte Krefelder Straße | 100.000 | 1.060.000 | 0 | 0 |
| Umbau Kreisverkehre | 1.400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Summe | 20.057.000 | 56.994.500 | 41.322.000 | 57.177.000 |
| Geschäftsbereich VI | | | | |
| Durchführung Landschaftsplan | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| Plusenergiesport, Platzgestaltung, Entsiegelung | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sanierung von Brücken in Parkanlagen | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.000.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.000.000 |

5 Haushaltssicherungskonzept

Mit Verfügung vom 15.10.2013 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Genehmigung für die zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Krefeld aufgrund der Verfehlung des Zieljahres 2014 für den Haushaltsausgleich versagt. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2013 und 2014 durfte nicht bekannt gegeben werden. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2014 belief sich abschließend auf rund -96 Mio. EUR.

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.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015 entwickelten sich die Rücklagen planmäßig wie folgt:

| in T EUR | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnis | 421 | -54.888 | -54.796 | -33.024 | -16.346 |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) | 421 | -421 | 0 | 0 | 0 |
| Endbestand Ausgleichsrücklage | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der Allgemeinen Rücklage | 0 | -54.467 | -54.796 | -33.024 | -16.346 |
| Endbestand Allgemeine Rücklage | 602.159 | 547.692 | 492.896 | 459.872 | 443.526 |
| Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in % | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 6,7 | 3,6 |

Es bestand danach 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.

Die enthaltenen Maßnahmen wurden seit 2015 mit einer Zielerreichung von rund 90 Prozent weitestgehend umgesetzt. Aufgrund weiterer positiver Effekte auf die Gesamtfinanzlage der Stadt Krefeld war es möglich, den geplanten Haushaltsausgleich bereits mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 planerisch darzustellen.

Darüber hinaus konnte die Stadt Krefeld für das Jahr 2017 zum ersten Mal nach 25 Jahren ein positives Jahresergebnis vorweisen. Auch die Jahre 2018 bis 2020 schließen voraussichtlich mit einem Überschuss ab.

Zum Verlassen der Haushaltssicherung ist gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW ein ausgeglichener Haushalt in Planung und Rechnung vorzulegen. Mit dem am 12.12.2019 vom Rat der Stadt Krefeld verabschiedeten und mit Verfügung vom 29.04.2020 genehmigten Haushaltsplan 2020 wird mit einem positiven Jahresergebnis in 2020 von rd. 4 Mio. EUR gerechnet.

Die aktuellen Prognosen zum Jahresergebnis 2020 deuten trotz der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen durch die Covid-19 Pandemie und unter entsprechender Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe für die coronabedingten Haushaltsbelastungen auf ein positives Jahresergebnis in 2020 hin. Damit wäre der Haushaltsausgleich in der Rechnung dargestellt und die Haushaltssicherung könnte verlassen werden.

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.

6 Budgetierung

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

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

Budgetgliederung

Die Budgetgliederung entspricht dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung gemäß Verwaltungsgliederungsplan.

| GB | Geschäftsbereich | Zuständig | Zugehörige Fachbereiche / Produktbereiche |
|-----------|---|-------------------------|---|
| I | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Meyer | I/WDI – Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales 01 – Büro Oberbürgermeister 05 – Stadtmarketing 13 – Presse und Kommunikation 14 – Rechnungsprüfung 41 – Kultur sowie die Kulturinstitute (Stadtarchiv, Mediothek, Kulturbüro, Deutsches Textilmuseum, Kunstmuseen, Museum Burg Linn, Musikschule) |
| II | Finanzen und Ordnung | Stadtkämmerer Cyprian | 20 – Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 21 – Finanzservice und städt. Immobilien-/Flächenmanagement 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 – Vermessungs- und Katasterwesen 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 berechtigten 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 Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten.

L

Leistungsentgelte

- öffentlich-rechtliche

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

- privatrechtliche

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

Liquide Mittel

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

Liquidität

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

Liquiditätskredit

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

Liquiditätsplanung

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

N

Neues Kommunales Finanzmanagement

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

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

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

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes.

O

Output

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

P

Passiva

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

Pensionsrückstellungen

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

Produkt

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

Produktbereich

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppe

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

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklagen

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

Rückstellungen

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

S

Sachanlagen

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

Schlussbilanz

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

Schulden

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

Steuern

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

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

T

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisrechnung

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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzrechnung

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

Transferauszahlung

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

Transfereinzahlung

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

U

Umlaufvermögen

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

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

V

Verbindlichkeit

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

Verbundene Unternehmen

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

Verlust

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

Vermögen

Das Vermögen ist im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Z

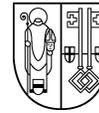
Zuwendung / Zuweisung / Zuschuss

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

NKF-Gesamtpläne



| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 376.666.677,18 | 367.597.652 | 379.310.962 | 394.189.735 | 409.409.696 | 419.461.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 252.946.253,59 | 292.707.909 | 314.197.897 | 326.535.704 | 328.339.697 | 337.912.776 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 10.438.184,12 | 15.181.035 | 12.953.182 | 13.547.445 | 13.747.445 | 13.747.445 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.436.647,57 | 53.332.961 | 53.153.024 | 54.952.520 | 55.357.724 | 55.993.689 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.066.386,24 | 6.288.379 | 6.154.364 | 6.154.099 | 6.154.099 | 6.154.099 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.702.204,62 | 141.517.216 | 132.574.577 | 133.595.340 | 133.870.634 | 141.636.225 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.008.251,10 | 37.469.959 | 34.303.843 | 34.642.843 | 35.041.843 | 35.487.843 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 28.221,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 850.292.825,80 | 914.095.111 | 932.647.850 | 963.617.686 | 981.921.138 | 1.010.393.910 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 241.797.846,77 | 243.975.150 | 253.902.750 | 260.663.400 | 264.851.760 | 268.282.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 31.076.189,65 | 27.476.810 | 28.476.210 | 28.760.900 | 29.048.460 | 29.339.060 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.013.272,82 | 93.724.701 | 95.826.886 | 97.317.749 | 93.291.934 | 91.452.868 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40.910.186,23 | 25.131.280 | 24.537.596 | 24.556.864 | 26.325.094 | 25.689.427 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 320.360.189,40 | 446.593.755 | 447.018.100 | 459.471.640 | 471.264.053 | 477.017.127 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.169.927,24 | 127.174.101 | 127.209.832 | 125.334.521 | 125.665.217 | 124.934.827 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 874.327.612,11 | 964.075.797 | 976.971.374 | 996.105.073 | 1.010.446.517 | 1.016.716.119 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -24.034.786,31 | -49.980.686 | -44.323.524 | -32.487.387 | -28.525.380 | -6.322.209 |
| 19 | + Finanzerträge | 28.407.345,06 | 36.798.645 | 32.748.568 | 26.083.795 | 31.799.985 | 31.586.085 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 11.420.791,04 | 8.489.243 | 8.322.743 | 8.490.743 | 8.610.743 | 8.610.743 |
| 21 | = Finanzergebnis | 16.986.554,02 | 28.309.402 | 24.425.825 | 17.593.052 | 23.189.242 | 22.975.342 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.048.232,29 | -21.671.284 | -19.897.699 | -14.894.335 | -5.336.138 | 16.653.133 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 113,70 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 113,70 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -7.048.118,59 | 6.758.858 | 3.637.582 | 5.003.532 | 8.884.107 | 16.653.133 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.048.118,59 | 6.758.858 | 3.637.582 | 5.003.532 | 8.884.107 | 16.653.133 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33 | = Verrechnungssaldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 369.744.429,68 | 356.660.152 | 367.644.295 | 381.976.194 | 396.649.279 | 406.480.230 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.962.491,90 | 271.888.954 | 295.658.448 | 306.921.712 | 306.792.693 | 316.285.092 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 12.508.007,77 | 15.181.035 | 12.953.182 | 13.547.445 | 13.747.445 | 13.747.445 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.080.704,99 | 50.065.630 | 49.914.936 | 51.701.113 | 52.061.119 | 52.701.445 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.336.253,93 | 6.288.379 | 6.154.364 | 6.154.099 | 6.154.099 | 6.154.099 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 114.421.919,43 | 141.517.216 | 132.574.577 | 133.595.340 | 133.870.634 | 141.636.225 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 29.744.251,08 | 32.410.509 | 31.238.531 | 31.077.531 | 30.976.531 | 30.922.531 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.262.236,34 | 36.798.645 | 32.748.568 | 26.083.795 | 31.799.985 | 31.586.085 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.060.295,12 | 910.810.520 | 928.886.901 | 951.057.229 | 972.051.785 | 999.513.152 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 210.128.884,75 | 227.749.200 | 237.676.800 | 241.937.450 | 244.625.810 | 247.056.860 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 30.271.300,18 | 27.476.810 | 28.476.210 | 28.760.900 | 29.048.460 | 29.339.060 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.959.640,37 | 93.724.701 | 95.826.886 | 97.317.749 | 93.291.934 | 91.452.868 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.231.850,52 | 8.489.243 | 8.322.743 | 8.490.743 | 8.610.743 | 8.610.743 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 310.956.890,76 | 432.255.243 | 431.950.421 | 443.857.087 | 455.102.624 | 460.634.513 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 110.970.330,92 | 110.934.938 | 111.240.621 | 109.789.522 | 110.323.518 | 110.284.128 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792.518.897,50 | 900.630.135 | 913.493.681 | 930.153.450 | 941.003.088 | 947.378.171 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.541.397,62 | 10.180.385 | 15.393.220 | 20.903.778 | 31.048.697 | 52.134.981 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.668.234,97 | 33.411.375 | 17.243.038 | 39.375.929 | 26.568.847 | 31.676.697 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.857.687,46 | 5.000.000 | 8.335.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.100.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.873.385,67 | 2.018.600 | 2.445.010 | 4.316.500 | 3.304.000 | 3.938.600 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.464.193,90 | 10.880.772 | 10.035.294 | 11.048.952 | 8.984.750 | 8.164.690 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.863.502,00 | 51.310.747 | 38.058.342 | 61.741.381 | 45.857.597 | 50.879.987 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.280.038,20 | 11.758.400 | 11.472.600 | 10.330.000 | 10.330.000 | 10.150.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.776.305,82 | 44.651.250 | 35.051.120 | 65.595.150 | 49.407.200 | 61.642.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.613.999,48 | 13.583.621 | 17.223.670 | 15.959.840 | 14.102.870 | 14.272.695 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 294.833,95 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 440.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 35.340,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.000.517,85 | 71.093.271 | 63.797.390 | 91.934.990 | 74.280.070 | 86.064.695 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.137.015,85 | -19.782.524 | -25.739.048 | -30.193.609 | -28.422.473 | -35.184.708 |

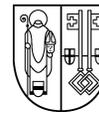


| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 3.404.381,77 | -9.602.139 | -10.345.828 | -9.289.831 | 2.626.224 | 16.950.273 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 80.462.541,34 | 17.147.365 | 10.370.150 | 9.325.550 | 808.950 | 2.669.250 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 873.500.000,00 | 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 | 66.199.715,45 | 16.607.000 | 20.252.000 | 18.996.000 | 18.451.000 | 16.885.000 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 884.500.000,00 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.262.825,89 | 540.365 | -9.881.850 | -9.670.450 | -17.642.050 | -14.215.750 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 6.667.207,66 | -9.061.774 | -20.227.678 | -18.960.281 | -15.015.826 | 2.734.523 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.307.859,93 | 8.975.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Liquide Mittel | 8.975.067,59 | -86.706 | -20.227.678 | -18.960.281 | -15.015.826 | 2.734.523 |

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



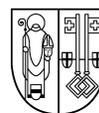
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -5.213,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.820.992,40 | 272.512 | 786.843 | 782.763 | 750.062 | 750.015 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.909,99 | 187.793 | 177.793 | 177.793 | 177.793 | 177.793 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.138.548,43 | 1.330.500 | 1.330.500 | 1.330.500 | 1.330.500 | 1.330.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.852.082,20 | 20.172.155 | 21.123.330 | 21.357.700 | 21.481.810 | 21.503.830 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.668.619,60 | 9.967.785 | 7.987.788 | 8.487.788 | 8.987.788 | 9.487.788 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 26.752,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.667.691,36 | 31.930.745 | 31.406.254 | 32.136.543 | 32.727.953 | 33.249.925 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 78.148.941,67 | 75.169.150 | 77.697.610 | 80.414.575 | 81.912.280 | 83.133.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 25.186.818,12 | 22.044.830 | 23.062.780 | 23.293.340 | 23.526.210 | 23.761.580 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.670.776,04 | 11.255.125 | 11.517.691 | 11.626.935 | 11.752.879 | 11.896.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.241.692,47 | 2.077.316 | 1.826.963 | 1.937.864 | 2.209.978 | 1.785.220 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.493.453,21 | 3.647.862 | 4.157.615 | 4.159.112 | 4.150.625 | 4.150.625 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.531.992,90 | 10.635.822 | 11.755.214 | 11.165.725 | 10.980.265 | 11.118.875 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 194.273.674,41 | 124.830.104 | 130.017.872 | 132.597.550 | 134.532.236 | 135.846.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -166.605.983,05 | -92.899.359 | -98.611.618 | -100.461.007 | -101.804.283 | -102.596.874 |
| 19 | + Finanzerträge | 50.448,71 | 21.931 | 20.932 | 20.932 | 20.932 | 20.932 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 1.279.553,42 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 21 | = Finanzergebnis | -1.229.104,71 | -18.269 | -19.268 | -19.268 | -19.268 | -19.268 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -167.835.087,76 | -92.917.628 | -98.630.886 | -100.480.275 | -101.823.551 | -102.616.142 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -167.835.087,76 | -92.917.628 | -98.630.886 | -100.480.275 | -101.823.551 | -102.616.142 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.288.430,24 | 53.348.806 | 60.402.343 | 62.307.661 | 63.185.797 | 63.956.812 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.212.546,58 | 19.504.828 | 22.780.026 | 23.451.095 | 23.741.915 | 24.017.894 |
| 29 | = Teilergebnis | -148.759.204,10 | -59.073.650 | -61.008.569 | -61.623.709 | -62.379.669 | -62.677.224 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -148.759.204,10 | -59.073.650 | -61.008.569 | -61.623.709 | -62.379.669 | -62.677.224 |



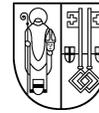
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 27.139,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.800,49 | 120.000 | 645.381 | 0 | 645.381 | 597.781 | 597.781 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.930,91 | 178.554 | 168.554 | 0 | 168.554 | 168.554 | 168.554 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.232.036,38 | 1.330.500 | 1.330.500 | 0 | 1.330.500 | 1.330.500 | 1.330.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.958.968,37 | 20.172.155 | 21.123.330 | 0 | 21.357.700 | 21.481.810 | 21.503.830 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.561.315,83 | 4.967.785 | 4.987.788 | 0 | 4.987.788 | 4.987.788 | 4.987.788 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 51.178,01 | 21.931 | 20.932 | 0 | 20.932 | 20.932 | 20.932 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.137.369,36 | 26.790.925 | 28.276.485 | 0 | 28.510.855 | 28.587.365 | 28.609.385 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 63.995.914,15 | 67.153.620 | 69.682.080 | 0 | 71.118.830 | 71.848.440 | 72.558.010 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 25.082.315,65 | 22.044.830 | 23.062.780 | 0 | 23.293.340 | 23.526.210 | 23.761.580 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.137.623,23 | 11.255.125 | 11.517.691 | 0 | 11.626.935 | 11.752.879 | 11.896.540 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.264.141,56 | 40.200 | 40.200 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 123.855,79 | 246.850 | 756.603 | 0 | 758.100 | 749.613 | 749.613 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 19.277.755,78 | 10.308.140 | 10.946.517 | 0 | 10.437.528 | 10.400.568 | 10.393.678 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.881.606,16 | 111.048.764 | 116.005.871 | 0 | 117.274.932 | 118.317.909 | 119.399.620 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -143.744.236,80 | -84.257.839 | -87.729.386 | 0 | -88.764.077 | -89.730.544 | -90.790.235 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.492.017,68 | 1.140.000 | 860.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.707.693,50 | 5.000.000 | 8.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 429.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 191.019,27 | 33.000 | 33.000 | 0 | 1.733.000 | 31.000 | 31.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.390.730,45 | 6.602.600 | 8.893.600 | 0 | 8.733.000 | 7.031.000 | 7.031.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.177.026,69 | 10.528.400 | 10.835.600 | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 35.057.694,39 | 0 | 2.150.000 | 0 | 1.100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.570.946,08 | 3.497.885 | 4.286.280 | 100.000 | 4.273.770 | 3.268.930 | 2.827.930 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.075.667,16 | 14.026.285 | 17.271.880 | 100.000 | 15.473.770 | 13.468.930 | 13.027.930 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.684.936,71 | -7.423.685 | -8.378.280 | -100.000 | -6.740.770 | -6.437.930 | -5.996.930 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 446.051,50 | 780.858 | 414.044 | 396.194 | 391.626 | 378.153 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.474.492,95 | 24.260.010 | 24.167.459 | 24.901.726 | 25.083.732 | 25.524.058 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 694.457,55 | 806.155 | 795.811 | 795.346 | 795.346 | 795.346 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 759.257,58 | 968.945 | 948.099 | 658.039 | 775.314 | 805.314 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.167.985,51 | 7.297.426 | 6.997.458 | 6.997.458 | 6.997.458 | 6.997.458 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 319,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.542.564,19 | 34.113.394 | 33.322.871 | 33.748.763 | 34.043.476 | 34.500.329 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.546.852,11 | 32.586.350 | 34.864.720 | 35.921.100 | 36.696.570 | 37.161.780 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.311.353,97 | 5.237.030 | 5.233.250 | 5.285.580 | 5.338.440 | 5.391.830 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.447.651,01 | 14.430.624 | 14.556.771 | 15.084.811 | 15.343.277 | 15.839.703 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.061.004,30 | 2.238.268 | 2.376.909 | 2.764.076 | 3.166.045 | 2.836.916 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.679,00 | 4.220 | 4.626 | 4.638 | 4.638 | 4.638 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.154.105,11 | 2.722.333 | 3.423.593 | 2.972.270 | 3.038.170 | 3.038.070 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.526.645,50 | 57.218.825 | 60.459.869 | 62.032.476 | 63.587.140 | 64.272.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -23.984.081,31 | -23.105.431 | -27.136.998 | -28.283.713 | -29.543.665 | -29.772.608 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.984.081,31 | -23.105.431 | -27.136.998 | -28.283.713 | -29.543.665 | -29.772.608 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.984.081,31 | -23.105.431 | -27.136.998 | -28.283.713 | -29.543.665 | -29.772.608 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 486.657,64 | 456.493 | 470.866 | 470.874 | 470.881 | 470.881 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.854.702,20 | 10.755.359 | 11.335.625 | 11.580.603 | 11.742.915 | 11.869.381 |
| 29 | = Teilergebnis | -32.352.125,87 | -33.404.297 | -38.001.757 | -39.393.442 | -40.815.699 | -41.171.108 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -32.352.125,87 | -33.404.297 | -38.001.757 | -39.393.442 | -40.815.699 | -41.171.108 |



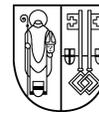
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.500,00 | 52.108 | 52.109 | 0 | 52.109 | 52.109 | 52.109 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.091.115,54 | 24.260.010 | 24.167.459 | 0 | 24.901.726 | 25.083.732 | 25.524.058 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 684.028,27 | 806.155 | 795.811 | 0 | 795.346 | 795.346 | 795.346 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750.291,56 | 968.945 | 948.099 | 0 | 658.039 | 775.314 | 805.314 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.467.829,45 | 7.294.366 | 6.994.368 | 0 | 6.994.368 | 6.994.368 | 6.994.368 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.061.764,82 | 33.381.584 | 32.957.846 | 0 | 33.401.588 | 33.700.869 | 34.171.195 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 27.359.205,59 | 30.518.680 | 32.797.050 | 0 | 33.535.500 | 34.120.210 | 34.458.250 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 5.245.572,21 | 5.237.030 | 5.233.250 | 0 | 5.285.580 | 5.338.440 | 5.391.830 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.893.297,49 | 14.430.624 | 14.556.771 | 0 | 15.084.811 | 15.343.277 | 15.839.703 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.458,00 | 4.220 | 4.626 | 0 | 4.638 | 4.638 | 4.638 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.961.115,14 | 2.145.633 | 2.828.593 | 0 | 2.376.870 | 2.447.570 | 2.447.470 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.464.648,43 | 52.336.187 | 55.420.290 | 0 | 56.287.400 | 57.254.135 | 58.141.891 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.402.883,61 | -18.954.603 | -22.462.444 | 0 | -22.885.812 | -23.553.266 | -23.970.696 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.657,79 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43.543,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 412.201,75 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 100.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.421.029,95 | 2.947.950 | 5.600.250 | 3.500.000 | 4.918.250 | 4.215.920 | 5.762.445 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.421.029,95 | 2.947.950 | 5.600.250 | 3.500.000 | 4.918.250 | 4.215.920 | 5.762.445 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.008.828,20 | -2.607.950 | -5.260.250 | -3.500.000 | -4.578.250 | -3.875.920 | -5.662.445 |



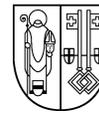
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.281.944,17 | 25.299.510 | 21.780.126 | 22.518.695 | 23.248.695 | 24.020.695 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.393.555,53 | 1.840.330 | 2.043.530 | 2.147.230 | 2.147.230 | 2.147.230 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.422,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.695,93 | 111.690 | 111.690 | 111.690 | 111.690 | 111.690 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 308.857,92 | 199.900 | 205.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.117.476,04 | 27.451.430 | 24.140.646 | 24.982.915 | 25.712.915 | 26.484.915 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.010.793,01 | 16.754.800 | 17.568.820 | 17.916.530 | 18.138.300 | 18.345.310 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 46.390,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.638.989,09 | 18.687.160 | 19.996.760 | 21.694.309 | 23.136.309 | 24.476.309 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 80.898,95 | 76.063 | 74.885 | 68.630 | 65.683 | 64.578 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.253.711,99 | 12.693.795 | 12.341.215 | 12.025.685 | 12.023.725 | 12.023.725 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.321.148,65 | 6.908.539 | 6.618.808 | 6.146.098 | 6.148.598 | 4.812.098 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.351.932,63 | 55.120.357 | 56.600.488 | 57.851.252 | 59.512.615 | 59.722.020 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -15.234.456,59 | -27.668.927 | -32.459.842 | -32.868.338 | -33.799.701 | -33.237.106 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.234.456,59 | -27.668.927 | -32.459.842 | -32.868.338 | -33.799.701 | -33.237.106 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.234.456,59 | -27.668.927 | -32.459.842 | -32.868.338 | -33.799.701 | -33.237.106 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.342,35 | 426.462 | 646.594 | 629.543 | 656.538 | 152.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.506.536,51 | 3.421.855 | 3.947.388 | 3.691.683 | 3.746.118 | 3.791.665 |
| 29 | = Teilergebnis | -16.609.650,75 | -30.664.320 | -35.760.636 | -35.930.478 | -36.889.281 | -36.876.771 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -16.609.650,75 | -30.664.320 | -35.760.636 | -35.930.478 | -36.889.281 | -36.876.771 |



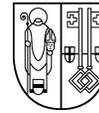
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.171.249,93 | 20.518.011 | 18.542.541 | 0 | 19.283.421 | 20.013.421 | 20.785.421 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.343.267,89 | 1.840.330 | 2.043.530 | 0 | 2.147.230 | 2.147.230 | 2.147.230 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.492,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.033,80 | 111.690 | 111.690 | 0 | 111.690 | 111.690 | 111.690 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 39.470,54 | 199.900 | 205.300 | 0 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.685.514,33 | 22.669.931 | 20.903.061 | 0 | 21.747.641 | 22.477.641 | 23.249.641 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.045.694,63 | 16.183.400 | 16.997.420 | 0 | 17.262.650 | 17.434.920 | 17.608.960 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.076.520,35 | 18.687.160 | 19.996.760 | 0 | 21.694.309 | 23.136.309 | 24.476.309 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.217.885,19 | 12.693.795 | 12.341.215 | 0 | 12.025.685 | 12.023.725 | 12.023.725 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.229.663,44 | 3.130.039 | 2.882.508 | 0 | 2.883.798 | 2.886.298 | 2.886.298 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.582.410,61 | 50.694.394 | 52.217.903 | 0 | 53.866.442 | 55.481.252 | 56.995.292 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.896.896,28 | -28.024.463 | -31.314.842 | 0 | -32.118.801 | -33.003.611 | -33.745.651 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.486.837,31 | 1.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.486.837,31 | 1.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 66.852,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.440.244,38 | 3.776.250 | 3.754.050 | 0 | 3.255.050 | 3.255.050 | 1.918.550 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.507.096,39 | 3.776.250 | 3.754.050 | 0 | 3.255.050 | 3.255.050 | 1.918.550 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.979.740,92 | -2.191.750 | -3.754.050 | 0 | -3.255.050 | -3.255.050 | -1.918.550 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.434.615,28 | 2.763.582 | 2.765.828 | 2.759.840 | 2.769.447 | 2.769.127 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.683.997,47 | 2.677.408 | 2.526.687 | 2.535.051 | 2.535.051 | 2.535.051 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.971,70 | 86.894 | 79.324 | 79.324 | 79.324 | 79.324 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.704,42 | 4.934 | 4.934 | 4.934 | 4.934 | 4.934 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 119.852,45 | 3.057 | 3.057 | 3.057 | 3.057 | 3.057 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.450.141,32 | 5.535.874 | 5.379.830 | 5.382.206 | 5.391.813 | 5.391.493 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.284.986,32 | 11.294.010 | 11.951.710 | 12.120.030 | 12.257.660 | 12.389.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 21.279,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.247.936,79 | 3.764.223 | 3.513.094 | 3.398.931 | 3.408.931 | 3.408.931 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 255.435,61 | 231.345 | 216.779 | 207.640 | 198.883 | 199.325 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 735.517,91 | 716.209 | 778.985 | 741.985 | 653.785 | 653.785 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 938.894,34 | 1.076.185 | 1.102.102 | 1.114.657 | 1.102.162 | 1.115.162 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.484.050,89 | 17.081.972 | 17.562.670 | 17.583.243 | 17.621.421 | 17.766.963 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -11.033.909,57 | -11.546.097 | -12.182.840 | -12.201.038 | -12.229.608 | -12.375.470 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.033.909,57 | -11.546.097 | -12.182.840 | -12.201.038 | -12.229.608 | -12.375.470 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.033.909,57 | -11.546.097 | -12.182.840 | -12.201.038 | -12.229.608 | -12.375.470 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.604,37 | 111.618 | 111.618 | 29.440 | 29.440 | 29.440 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 951.674,11 | 2.090.251 | 2.100.771 | 2.207.661 | 2.242.791 | 2.274.301 |
| 29 | = Teilergebnis | -11.948.979,31 | -13.524.730 | -14.171.993 | -14.379.259 | -14.442.959 | -14.620.331 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -11.948.979,31 | -13.524.730 | -14.171.993 | -14.379.259 | -14.442.959 | -14.620.331 |



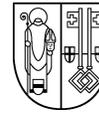
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.693.303,84 | 2.745.732 | 2.748.727 | 0 | 2.744.066 | 2.754.435 | 2.754.435 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.904.210,14 | 2.677.408 | 2.526.687 | 0 | 2.535.051 | 2.535.051 | 2.535.051 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.044,68 | 86.894 | 79.324 | 0 | 79.324 | 79.324 | 79.324 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.457,92 | 4.934 | 4.934 | 0 | 4.934 | 4.934 | 4.934 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 13.444,63 | 2.730 | 2.730 | 0 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.822.461,21 | 5.517.698 | 5.362.402 | 0 | 5.366.105 | 5.376.474 | 5.376.474 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.890.657,83 | 10.975.320 | 11.633.020 | 0 | 11.767.970 | 11.885.560 | 12.004.310 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.260.922,08 | 3.764.223 | 3.513.094 | 0 | 3.398.931 | 3.408.931 | 3.408.931 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 751.865,01 | 716.209 | 778.985 | 0 | 741.985 | 653.785 | 653.785 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 610.134,44 | 738.231 | 764.108 | 0 | 776.663 | 764.168 | 777.168 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.513.579,36 | 16.193.983 | 16.689.207 | 0 | 16.685.549 | 16.712.444 | 16.844.194 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.691.118,15 | -10.676.285 | -11.326.805 | 0 | -11.319.444 | -11.335.970 | -11.467.720 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.807,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.807,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 640.667,43 | 698.386 | 613.150 | 0 | 581.250 | 513.450 | 479.250 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 640.667,43 | 748.386 | 663.150 | 0 | 631.250 | 563.450 | 479.250 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -587.860,11 | -748.386 | -663.150 | 0 | -631.250 | -563.450 | -479.250 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.549.602,92 | 1.749.859 | 1.789.819 | 1.801.219 | 1.801.219 | 1.801.219 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.116.114,26 | 7.676.915 | 5.306.042 | 5.731.347 | 5.931.347 | 5.931.347 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500.113,49 | 1.415.102 | 1.415.104 | 1.316.255 | 1.316.255 | 1.316.255 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.200.253,83 | 114.508.855 | 104.688.152 | 105.691.908 | 105.772.317 | 105.777.888 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.416.775,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 121.666.641,88 | 137.530.731 | 125.379.117 | 126.680.729 | 126.961.138 | 126.966.709 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.694.672,09 | 19.881.520 | 21.072.120 | 21.767.120 | 22.185.330 | 22.529.210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 152.017,20 | 0 | 2.590 | 2.620 | 2.650 | 2.680 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.132.915,43 | 6.107.617 | 6.370.577 | 6.404.620 | 6.410.029 | 6.415.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 116.715,37 | 166.106 | 172.629 | 170.248 | 168.716 | 161.485 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 91.572.692,26 | 96.295.682 | 98.183.363 | 99.943.550 | 100.023.550 | 100.023.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.595.700,13 | 83.913.160 | 84.045.916 | 84.826.476 | 84.826.476 | 84.826.476 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 197.264.712,48 | 206.364.085 | 209.847.195 | 213.114.635 | 213.616.752 | 213.959.002 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -75.598.070,60 | -68.833.354 | -84.468.078 | -86.433.906 | -86.655.614 | -86.992.293 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.277,62 | 8.047 | 4.279 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 17.277,62 | 8.047 | 4.279 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -75.580.792,98 | -68.825.307 | -84.463.799 | -86.429.627 | -86.651.335 | -86.988.014 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -75.580.792,98 | -68.825.307 | -84.463.799 | -86.429.627 | -86.651.335 | -86.988.014 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.815,59 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.736.674,62 | 6.719.827 | 6.956.215 | 7.126.978 | 7.228.781 | 7.271.383 |
| 29 | = Teilergebnis | -79.189.652,01 | -75.390.134 | -91.265.014 | -93.401.605 | -93.725.116 | -94.104.397 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -79.189.652,01 | -75.390.134 | -91.265.014 | -93.401.605 | -93.725.116 | -94.104.397 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 0 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.630.880,68 | 1.749.500 | 1.789.500 | 0 | 1.800.900 | 1.800.900 | 1.800.900 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.047.214,63 | 7.676.915 | 5.306.042 | 0 | 5.731.347 | 5.931.347 | 5.931.347 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.452.242,47 | 1.415.102 | 1.415.104 | 0 | 1.316.255 | 1.316.255 | 1.316.255 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.979.801,62 | 114.508.855 | 104.688.152 | 0 | 105.691.908 | 105.772.317 | 105.777.888 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 67,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.691,77 | 8.047 | 4.279 | 0 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.011.680,40 | 137.538.419 | 125.383.077 | 0 | 126.684.689 | 126.965.098 | 126.970.669 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.133.675,61 | 17.530.720 | 18.721.320 | 0 | 19.035.430 | 19.225.100 | 19.416.640 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.558,57 | 0 | 2.590 | 0 | 2.620 | 2.650 | 2.680 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.412.098,68 | 6.107.617 | 6.370.577 | 0 | 6.404.620 | 6.410.029 | 6.415.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 97.125.622,60 | 96.295.682 | 98.183.363 | 0 | 99.943.550 | 100.023.550 | 100.023.550 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 75.888.192,50 | 81.403.320 | 81.536.076 | 0 | 82.316.636 | 82.316.636 | 82.316.636 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.562.147,96 | 201.337.339 | 204.813.926 | 0 | 207.702.857 | 207.977.966 | 208.175.107 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -80.550.467,56 | -63.798.920 | -79.430.849 | 0 | -81.018.168 | -81.012.868 | -81.204.438 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 283.192,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.192,41 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 98.599,04 | 155.000 | 138.500 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.599,04 | 155.000 | 138.500 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 184.593,37 | -155.000 | -133.500 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |



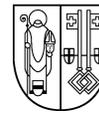
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.491.063,31 | 54.833.641 | 59.094.183 | 61.324.583 | 64.640.679 | 65.660.024 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.322.069,86 | 7.504.120 | 7.647.140 | 7.816.098 | 7.816.098 | 7.816.098 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.424.147,16 | 10.568.040 | 11.329.254 | 12.147.561 | 12.147.561 | 12.147.561 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294.305,40 | 2.124.406 | 2.201.806 | 2.201.806 | 2.201.806 | 2.201.806 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.637.321,97 | 4.240.808 | 4.243.808 | 4.246.808 | 4.249.808 | 4.249.808 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 701.933,51 | 156.774 | 156.773 | 156.773 | 156.773 | 156.773 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.870.841,21 | 79.427.789 | 84.672.964 | 87.893.629 | 91.212.726 | 92.232.071 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.197.174,71 | 63.487.110 | 64.081.210 | 65.215.410 | 65.960.900 | 66.677.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 80.423,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.118.618,33 | 8.613.992 | 9.489.430 | 8.938.065 | 8.938.141 | 8.938.218 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 454.460,37 | 682.728 | 544.798 | 568.646 | 580.920 | 564.466 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 106.535.898,63 | 116.277.593 | 121.061.457 | 128.198.536 | 132.090.815 | 133.726.849 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.640.520,62 | 2.421.975 | 2.641.723 | 2.562.713 | 2.563.013 | 3.063.213 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 175.027.096,24 | 191.483.398 | 197.818.618 | 205.483.369 | 210.133.788 | 212.969.765 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -111.156.255,03 | -112.055.609 | -113.145.654 | -117.589.740 | -118.921.063 | -120.737.694 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.501,48 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 447,07 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.155.807,96 | -112.051.609 | -113.141.654 | -117.586.740 | -118.918.063 | -120.734.694 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -111.155.807,96 | -112.051.609 | -113.141.654 | -117.586.740 | -118.918.063 | -120.734.694 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 284.849,18 | 369.782 | 566.637 | 132.605 | 132.605 | 132.605 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.598.554,37 | 4.306.546 | 5.468.461 | 5.614.022 | 5.684.608 | 5.288.481 |
| 29 | = Teilergebnis | -113.469.513,15 | -115.988.373 | -118.043.478 | -123.068.157 | -124.470.066 | -125.890.570 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -113.469.513,15 | -115.988.373 | -118.043.478 | -123.068.157 | -124.470.066 | -125.890.570 |



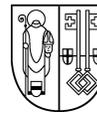
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.814.751,33 | 54.595.627 | 58.864.003 | 0 | 61.100.680 | 64.426.266 | 65.455.325 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.460.793,14 | 7.504.120 | 7.647.140 | 0 | 7.816.098 | 7.816.098 | 7.816.098 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.190.257,07 | 10.568.040 | 11.329.254 | 0 | 12.147.561 | 12.147.561 | 12.147.561 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.273.472,16 | 2.124.406 | 2.201.806 | 0 | 2.201.806 | 2.201.806 | 2.201.806 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.219.469,68 | 4.240.808 | 4.243.808 | 0 | 4.246.808 | 4.249.808 | 4.249.808 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 214.730,26 | 156.272 | 156.272 | 0 | 156.272 | 156.272 | 156.272 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.312,77 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.177.786,41 | 79.193.273 | 84.446.283 | 0 | 87.672.225 | 91.000.811 | 92.029.870 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 54.677.515,71 | 62.324.400 | 62.918.500 | 0 | 63.874.100 | 64.512.400 | 65.157.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.978.756,58 | 8.613.992 | 9.489.430 | 0 | 8.938.065 | 8.938.141 | 8.938.218 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 105.869.716,56 | 116.277.593 | 121.061.457 | 0 | 128.198.536 | 132.090.815 | 133.726.849 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 829.519,16 | 1.356.475 | 1.576.223 | 0 | 1.497.213 | 1.497.513 | 1.497.713 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.358.562,42 | 188.572.460 | 195.045.610 | 0 | 202.507.914 | 207.038.869 | 209.319.880 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -104.180.776,01 | -109.379.187 | -110.599.327 | 0 | -114.835.689 | -116.038.058 | -117.290.010 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.400,00 | 15.000 | 30.520 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 31.280,86 | 31.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.680,86 | 46.000 | 55.520 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 709.759,01 | 450.000 | 450.000 | 2.100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 697.173,10 | 1.049.990 | 1.069.760 | 150.000 | 1.029.990 | 1.029.990 | 1.454.990 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.406.932,11 | 1.499.990 | 1.519.760 | 2.250.000 | 1.729.990 | 1.729.990 | 2.154.990 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.240.251,25 | -1.453.990 | -1.464.240 | -2.250.000 | -1.696.990 | -1.696.990 | -2.121.990 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.832,18 | 2.096.783 | 287.783 | 12.783 | 12.783 | 12.783 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.041,01 | 929.760 | 929.760 | 929.760 | 929.760 | 929.760 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.343,59 | 201.834 | 201.834 | 201.834 | 201.834 | 201.834 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.274,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 701.557,10 | 3.228.877 | 1.419.877 | 1.144.877 | 1.144.877 | 1.144.877 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.241.693,55 | 2.647.790 | 3.115.040 | 3.170.280 | 3.207.750 | 3.243.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 186.469,73 | 194.950 | 177.590 | 179.360 | 181.160 | 182.970 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.851.012,39 | 1.433.134 | 920.996 | 378.970 | 385.120 | 385.220 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.971,68 | 9.654 | 14.145 | 14.246 | 13.744 | 10.951 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.217.520,31 | 1.253.654 | 1.305.871 | 1.317.871 | 1.317.871 | 1.317.871 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.952,20 | 151.050 | 136.411 | 141.361 | 141.311 | 141.211 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.578.619,86 | 5.690.232 | 5.670.053 | 5.202.088 | 5.246.956 | 5.281.403 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.877.062,76 | -2.461.355 | -4.250.176 | -4.057.211 | -4.102.079 | -4.136.526 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.877.062,76 | -2.461.355 | -4.250.176 | -4.057.211 | -4.102.079 | -4.136.526 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.877.062,76 | -2.461.355 | -4.250.176 | -4.057.211 | -4.102.079 | -4.136.526 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.461,62 | 122.250 | 122.250 | 122.250 | 122.250 | 122.250 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 282.627,31 | 1.005.908 | 1.622.992 | 1.546.129 | 1.569.989 | 1.590.819 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.081.228,45 | -3.345.013 | -5.750.918 | -5.481.090 | -5.549.818 | -5.605.095 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.081.228,45 | -3.345.013 | -5.750.918 | -5.481.090 | -5.549.818 | -5.605.095 |



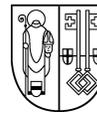
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.000,00 | 2.095.951 | 286.951 | 0 | 11.951 | 11.951 | 11.951 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.224,81 | 929.760 | 929.760 | 0 | 929.760 | 929.760 | 929.760 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.643,59 | 201.834 | 201.834 | 0 | 201.834 | 201.834 | 201.834 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 679.948,77 | 3.228.045 | 1.419.045 | 0 | 1.144.045 | 1.144.045 | 1.144.045 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.918.475,46 | 2.538.550 | 3.005.800 | 0 | 3.049.370 | 3.079.820 | 3.110.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 195.900,00 | 194.950 | 177.590 | 0 | 179.360 | 181.160 | 182.970 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.552.978,48 | 1.433.134 | 920.996 | 0 | 378.970 | 385.120 | 385.220 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.217.520,31 | 1.253.654 | 1.305.871 | 0 | 1.317.871 | 1.317.871 | 1.317.871 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 66.699,86 | 151.050 | 136.411 | 0 | 141.361 | 141.311 | 141.211 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.951.574,11 | 5.571.338 | 5.546.668 | 0 | 5.066.932 | 5.105.282 | 5.137.852 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.271.625,34 | -2.343.293 | -4.127.623 | 0 | -3.922.887 | -3.961.237 | -3.993.807 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.767,62 | 11.900 | 11.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.767,62 | 11.900 | 11.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.767,62 | -11.900 | -11.900 | 0 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |



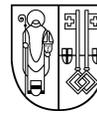
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.069.833,42 | 327.071 | 284.428 | 323.307 | 367.614 | 358.939 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.002,45 | 830.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.064,90 | 282.804 | 282.804 | 282.804 | 282.804 | 282.804 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.725,27 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82.630,43 | 2.242 | 2.242 | 2.242 | 2.242 | 2.242 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.708.406,47 | 1.447.917 | 1.555.274 | 1.594.153 | 1.638.460 | 1.629.785 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.501.004,94 | 3.714.130 | 3.663.130 | 3.718.840 | 3.760.550 | 3.800.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.293,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.310.014,03 | 2.060.738 | 1.607.642 | 1.320.013 | 1.320.013 | 1.320.013 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.596.713,40 | 872.934 | 1.047.536 | 1.201.795 | 1.273.803 | 1.253.398 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.997.751,16 | 1.014.220 | 1.070.785 | 1.077.416 | 1.077.416 | 1.077.416 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.132,13 | 617.269 | 615.396 | 462.196 | 462.296 | 462.296 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.575.909,16 | 8.279.291 | 8.004.489 | 7.780.261 | 7.894.079 | 7.913.674 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.867.502,69 | -6.831.374 | -6.449.215 | -6.186.107 | -6.255.619 | -6.283.889 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 5.196,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -5.196,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.872.699,23 | -6.831.374 | -6.449.215 | -6.186.107 | -6.255.619 | -6.283.889 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.872.699,23 | -6.831.374 | -6.449.215 | -6.186.107 | -6.255.619 | -6.283.889 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.295,04 | 208.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.495,84 | 892.720 | 1.171.244 | 1.229.998 | 1.253.193 | 1.269.155 |
| 29 | = Teilergebnis | -9.060.900,03 | -7.515.594 | -7.411.959 | -7.207.605 | -7.300.312 | -7.344.544 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -9.060.900,03 | -7.515.594 | -7.411.959 | -7.207.605 | -7.300.312 | -7.344.544 |



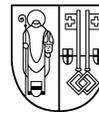
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 409.168,09 | 830.000 | 980.000 | 0 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.179,62 | 282.804 | 282.804 | 0 | 282.804 | 282.804 | 282.804 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.993,06 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 25.644,04 | 2.242 | 2.242 | 0 | 2.242 | 2.242 | 2.242 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629.984,81 | 1.120.846 | 1.270.846 | 0 | 1.270.846 | 1.270.846 | 1.270.846 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.428.517,70 | 3.558.180 | 3.507.180 | 0 | 3.552.430 | 3.587.910 | 3.623.720 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.185.207,89 | 2.060.738 | 1.607.642 | 0 | 1.320.013 | 1.320.013 | 1.320.013 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.196,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.369.419,80 | 1.014.220 | 1.070.785 | 0 | 1.077.416 | 1.077.416 | 1.077.416 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 160.105,95 | 591.269 | 589.396 | 0 | 436.196 | 436.296 | 436.296 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.148.447,88 | 7.224.407 | 6.775.003 | 0 | 6.386.055 | 6.421.635 | 6.457.445 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.518.463,07 | -6.103.561 | -5.504.157 | 0 | -5.115.209 | -5.150.789 | -5.186.599 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 688.315,00 | 357.000 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 688.315,00 | 357.000 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 1.891.190,95 | 10.709.550 | 6.663.435 | 0 | 3.440.650 | 3.500.000 | 1.550.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.754,44 | 124.580 | 218.580 | 0 | 218.580 | 218.580 | 218.580 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.943.945,39 | 10.834.130 | 6.882.015 | 0 | 3.659.230 | 3.718.580 | 1.768.580 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.255.630,39 | -10.477.130 | -6.724.515 | 0 | -3.449.146 | -3.718.580 | -1.768.580 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 567.536,35 | 1.807.879 | 1.670.326 | 1.036.716 | 954.788 | 977.377 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 455.924,83 | 646.451 | 575.642 | 603.744 | 641.037 | 646.077 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -90.026,80 | 618.120 | 588.620 | 618.120 | 588.620 | 588.620 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 123.293,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.056.727,45 | 3.072.450 | 2.834.588 | 2.258.580 | 2.184.445 | 2.212.074 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.623.605,79 | 6.653.910 | 6.720.940 | 6.867.470 | 6.960.240 | 7.044.360 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 25.531,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404.870,95 | 759.930 | 798.357 | 732.732 | 793.732 | 895.231 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46.566,13 | 776.929 | 349.685 | 712.421 | 1.054.876 | 1.111.827 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 135.982,68 | 33.000 | 29.688 | 28.082 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 491.506,21 | 2.515.286 | 2.824.460 | 1.417.460 | 1.563.460 | 1.517.960 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.728.063,00 | 10.739.054 | 10.723.130 | 9.758.165 | 10.372.308 | 10.569.378 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.671.335,55 | -7.666.604 | -7.888.542 | -7.499.585 | -8.187.863 | -8.357.304 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 60.315,90 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -60.315,90 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.731.651,45 | -7.755.604 | -7.977.542 | -7.588.585 | -8.276.863 | -8.446.304 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.731.651,45 | -7.755.604 | -7.977.542 | -7.588.585 | -8.276.863 | -8.446.304 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 519.788,67 | 509.920 | 509.920 | 509.920 | 509.920 | 509.920 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 766.174,28 | 2.410.845 | 2.616.076 | 2.768.176 | 2.813.396 | 2.850.671 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.978.037,06 | -9.656.529 | -10.083.698 | -9.846.841 | -10.580.339 | -10.787.055 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.978.037,06 | -9.656.529 | -10.083.698 | -9.846.841 | -10.580.339 | -10.787.055 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 542.450,45 | 1.303.736 | 1.493.269 | 0 | 593.624 | 269.650 | 248.375 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 447.743,90 | 538.650 | 538.650 | 0 | 538.650 | 538.650 | 538.650 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.794,79 | 618.120 | 588.620 | 0 | 618.120 | 588.620 | 588.620 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.049.989,14 | 2.460.506 | 2.620.539 | 0 | 1.750.394 | 1.396.920 | 1.375.645 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.148.339,32 | 6.337.820 | 6.404.850 | 0 | 6.504.970 | 6.569.890 | 6.635.440 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.896,50 | 759.930 | 798.357 | 0 | 732.732 | 793.732 | 895.231 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 89.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 135.982,68 | 33.000 | 29.688 | 0 | 28.082 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 493.159,53 | 2.515.286 | 2.824.460 | 0 | 1.417.460 | 1.563.460 | 1.517.960 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.152.378,03 | 9.735.036 | 10.146.355 | 0 | 8.772.244 | 9.016.082 | 9.137.631 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.102.388,89 | -7.274.530 | -7.525.816 | 0 | -7.021.850 | -7.619.162 | -7.761.986 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.297.146,00 | 6.802.475 | 2.260.995 | 0 | 21.604.400 | 4.964.800 | 7.442.720 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 89.000 | 845.010 | 0 | 1.516.500 | 504.000 | 2.138.600 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.297.146,00 | 6.891.475 | 3.106.005 | 0 | 23.120.900 | 5.468.800 | 9.581.320 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.040.000 | 3.880.000 | 47.424.000 | 28.772.000 | 6.960.000 | 11.692.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.656,76 | 85.970 | 88.670 | 0 | 90.270 | 80.270 | 90.270 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.656,76 | 8.125.970 | 3.968.670 | 47.424.000 | 28.862.270 | 7.040.270 | 11.782.270 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.256.489,24 | -1.234.495 | -862.665 | -47.424.000 | -5.741.370 | -1.571.470 | -2.200.950 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,39 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.401.830,70 | 3.378.397 | 2.229.294 | 2.429.682 | 2.629.682 | 2.829.682 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.351,40 | 19.345 | 19.732 | 19.929 | 19.929 | 19.929 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144.640,19 | 137.931 | 138.310 | 138.310 | 138.310 | 138.310 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.562.879,68 | 3.537.788 | 2.389.451 | 2.590.036 | 2.790.036 | 2.990.036 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.645.892,05 | 3.738.710 | 3.844.940 | 3.927.110 | 3.980.670 | 4.028.920 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.724,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.875,14 | 191.759 | 112.473 | 113.588 | 113.588 | 113.588 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.501,74 | 20.966 | 18.223 | 17.457 | 18.242 | 19.028 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.876,25 | 301.094 | 299.958 | 299.958 | 299.958 | 299.958 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.737.869,37 | 4.252.529 | 4.275.594 | 4.358.112 | 4.412.458 | 4.461.494 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.174.989,69 | -714.741 | -1.886.143 | -1.768.077 | -1.622.422 | -1.471.458 |
| 19 | + Finanzerträge | 812.460,01 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 812.460,01 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -362.529,68 | -498.741 | -1.670.143 | -1.552.077 | -1.406.422 | -1.255.458 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -362.529,68 | -498.741 | -1.670.143 | -1.552.077 | -1.406.422 | -1.255.458 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.527,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296.661,03 | 1.300.238 | 1.366.786 | 1.422.552 | 1.449.818 | 1.472.404 |
| 29 | = Teilergebnis | -650.663,23 | -1.798.979 | -3.036.929 | -2.974.629 | -2.856.240 | -2.727.862 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -650.663,23 | -1.798.979 | -3.036.929 | -2.974.629 | -2.856.240 | -2.727.862 |



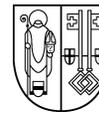
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.173.571,46 | 3.378.397 | 2.229.294 | 0 | 2.429.682 | 2.629.682 | 2.829.682 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.351,40 | 19.345 | 19.732 | 0 | 19.929 | 19.929 | 19.929 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 55.809,78 | 137.900 | 138.279 | 0 | 138.279 | 138.279 | 138.279 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.245.732,64 | 3.751.642 | 2.603.305 | 0 | 2.803.890 | 3.003.890 | 3.203.890 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.452.398,25 | 3.499.570 | 3.605.800 | 0 | 3.659.620 | 3.696.160 | 3.733.070 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.928,49 | 191.759 | 112.473 | 0 | 113.588 | 113.588 | 113.588 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 64.342,96 | 220.832 | 219.393 | 0 | 219.393 | 219.393 | 219.393 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.518.669,70 | 3.912.161 | 3.937.666 | 0 | 3.992.601 | 4.029.141 | 4.066.051 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.272.937,06 | -160.519 | -1.334.361 | 0 | -1.188.711 | -1.025.251 | -862.161 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 546.654,61 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.634,61 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.903,82 | 28.530 | 35.730 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.903,82 | 28.530 | 35.730 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 507.730,79 | 35.470 | 28.270 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |



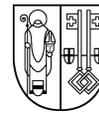
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.112,50 | 20.402 | 20.606 | 20.606 | 20.606 | 20.606 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.097 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.917,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.030,10 | 21.499 | 21.714 | 21.714 | 21.714 | 21.714 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 183.250,09 | 403.100 | 421.350 | 449.870 | 466.530 | 478.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.705,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.144.330,31 | 191.801 | 192.164 | 192.531 | 192.531 | 192.531 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 41,68 | 1.541 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.588,16 | 51.720 | 102.237 | 52.237 | 52.237 | 52.237 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.331.915,92 | 648.162 | 717.291 | 696.177 | 712.837 | 724.747 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.318.885,82 | -626.663 | -695.577 | -674.463 | -691.123 | -703.033 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.318.885,82 | -626.663 | -695.577 | -674.463 | -691.123 | -703.033 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.318.885,82 | -626.663 | -695.577 | -674.463 | -691.123 | -703.033 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.725,49 | 133.880 | 218.810 | 232.180 | 236.930 | 239.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.352.611,31 | -760.543 | -914.387 | -906.643 | -928.053 | -942.553 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.352.611,31 | -760.543 | -914.387 | -906.643 | -928.053 | -942.553 |



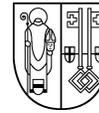
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.064,64 | 20.402 | 20.606 | 0 | 20.606 | 20.606 | 20.606 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.181,55 | 1.097 | 1.108 | 0 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.246,19 | 21.499 | 21.714 | 0 | 21.714 | 21.714 | 21.714 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 155.110,48 | 216.870 | 235.120 | 0 | 239.870 | 242.250 | 244.650 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.330,31 | 191.801 | 192.164 | 0 | 192.531 | 192.531 | 192.531 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.509.746,16 | 51.720 | 102.237 | 0 | 52.237 | 52.237 | 52.237 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.752.186,95 | 460.391 | 529.521 | 0 | 484.638 | 487.018 | 489.418 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.456.940,76 | -438.892 | -507.807 | 0 | -462.924 | -465.304 | -467.704 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.040.503,82 | 7.567.610 | 7.560.416 | 8.892.157 | 9.477.882 | 7.190.991 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.256.188,16 | 6.202.621 | 6.367.748 | 6.352.964 | 6.360.868 | 6.351.468 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.018.346,35 | 16.000 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 443.362,99 | 186.840 | 187.450 | 187.450 | 187.450 | 7.895.450 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.797.412,14 | 21.490 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.555.813,46 | 13.994.562 | 14.150.215 | 15.467.372 | 16.061.000 | 21.472.709 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.952.859,99 | 2.729.700 | 3.027.710 | 3.112.070 | 3.163.050 | 3.206.770 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 22.526,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.508.035,82 | 12.521.339 | 12.576.822 | 18.617.592 | 17.682.632 | 13.796.232 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.344.147,42 | 17.191.248 | 17.056.260 | 16.020.129 | 16.659.193 | 16.775.323 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 589.286,90 | 2.124.627 | 1.493.227 | 1.388.927 | 1.338.927 | 1.338.927 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.416.856,75 | 34.566.914 | 34.154.019 | 39.138.718 | 38.843.802 | 35.117.252 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -17.861.043,29 | -20.572.352 | -20.003.804 | -23.671.347 | -22.782.802 | -13.644.543 |
| 19 | + Finanzerträge | 70,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 158.586,94 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -158.516,29 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.019.559,58 | -20.612.052 | -20.043.504 | -23.711.047 | -22.822.502 | -13.684.243 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.019.445,88 | -20.612.052 | -20.043.504 | -23.711.047 | -22.822.502 | -13.684.243 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 186.887,23 | 233.944 | 233.944 | 233.944 | 233.944 | 233.944 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 606.543,95 | 1.082.396 | 1.158.556 | 1.195.716 | 1.218.336 | 1.232.766 |
| 29 | = Teilergebnis | -18.439.102,60 | -21.460.504 | -20.968.116 | -24.672.819 | -23.806.894 | -14.683.065 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -18.439.102,60 | -21.460.504 | -20.968.116 | -24.672.819 | -23.806.894 | -14.683.065 |



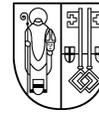
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.856,41 | 115.200 | 117.270 | 0 | 2.017.670 | 2.403.870 | 31.470 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.283.049,89 | 3.052.500 | 3.177.500 | 0 | 3.177.500 | 3.177.500 | 3.177.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.184.257,18 | 16.000 | 13.000 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 512.576,02 | 186.840 | 187.450 | 0 | 187.450 | 187.450 | 7.895.450 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 752.900,86 | 21.490 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70,65 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.915.711,01 | 3.392.330 | 3.517.120 | 0 | 5.417.720 | 5.803.920 | 11.139.520 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.423.896,14 | 2.496.560 | 2.794.570 | 0 | 2.841.130 | 2.869.440 | 2.898.040 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.417.759,26 | 12.521.339 | 12.576.822 | 0 | 18.617.592 | 17.682.632 | 13.796.232 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.586,94 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 208.297,76 | 294.627 | 293.227 | 0 | 198.927 | 198.927 | 198.927 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.208.540,10 | 15.352.526 | 15.704.619 | 0 | 21.697.649 | 20.790.999 | 16.933.199 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.292.829,09 | -11.960.196 | -12.187.499 | 0 | -16.279.929 | -14.987.079 | -5.793.679 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.250.748,00 | 3.031.985 | 2.771.300 | 0 | 5.920.030 | 9.328.320 | 12.643.250 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 106.450,00 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.873.385,67 | 1.500.000 | 1.600.000 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 1.800.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.230.583,67 | 4.531.985 | 4.706.300 | 0 | 8.720.030 | 12.128.320 | 14.443.250 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57.082,11 | 1.050.000 | 385.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 10.625.779,59 | 22.743.700 | 17.863.000 | 99.519.700 | 28.372.500 | 35.262.200 | 46.065.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.916,34 | 490.800 | 325.500 | 300.000 | 310.800 | 260.800 | 260.800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 35.340,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.803.118,44 | 24.284.500 | 18.573.500 | 100.359.700 | 28.733.300 | 35.963.000 | 46.375.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.572.534,77 | -19.752.515 | -13.867.200 | -100.359.700 | -20.013.270 | -23.834.680 | -31.932.550 |



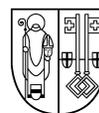
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324.651,19 | 663.212 | 688.879 | 691.961 | 698.925 | 682.461 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.501,10 | 265.433 | 267.862 | 267.862 | 267.862 | 267.862 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.573,48 | 304.720 | 305.219 | 305.219 | 305.219 | 305.219 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 39.026 | 30.026 | 30.026 | 30.026 | 30.026 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 75.658,85 | 1.172.269 | 172.387 | 172.387 | 172.387 | 172.387 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 688.384,62 | 2.444.659 | 1.464.373 | 1.467.455 | 1.474.420 | 1.457.955 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.065.574,45 | 2.000.050 | 2.647.070 | 2.758.115 | 2.805.020 | 2.844.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.700,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 638.255,94 | 2.899.339 | 3.277.493 | 2.913.898 | 2.913.898 | 2.913.898 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 545.919,21 | 648.314 | 674.059 | 684.722 | 700.475 | 691.559 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.970,00 | 22.739 | 24.725 | 24.725 | 25.725 | 25.725 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 463.791,26 | 944.313 | 1.146.579 | 1.029.390 | 969.390 | 969.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.749.210,93 | 6.514.755 | 7.769.926 | 7.410.850 | 7.414.508 | 7.445.442 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.060.826,31 | -4.070.096 | -6.305.553 | -5.943.395 | -5.940.088 | -5.987.487 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 57.681,11 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 21 | = Finanzergebnis | -57.681,11 | -60.043 | -60.043 | -60.043 | -60.043 | -60.043 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.118.507,42 | -4.130.139 | -6.365.596 | -6.003.438 | -6.000.131 | -6.047.530 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.118.507,42 | -4.130.139 | -6.365.596 | -6.003.438 | -6.000.131 | -6.047.530 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 804,00 | 37.562 | 37.562 | 37.562 | 37.562 | 37.562 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 221.780,47 | 660.883 | 971.793 | 1.026.693 | 1.046.743 | 1.058.153 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.339.483,89 | -4.753.460 | -7.299.827 | -6.992.569 | -7.009.312 | -7.068.121 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.339.483,89 | -4.753.460 | -7.299.827 | -6.992.569 | -7.009.312 | -7.068.121 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.588,15 | 150.027 | 150.027 | 0 | 150.027 | 150.027 | 150.027 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.415,52 | 265.263 | 266.252 | 0 | 266.252 | 266.252 | 266.252 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.384,92 | 304.720 | 305.219 | 0 | 305.219 | 305.219 | 305.219 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000,00 | 39.026 | 30.026 | 0 | 30.026 | 30.026 | 30.026 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 20.341,39 | 1.172.269 | 172.387 | 0 | 172.387 | 172.387 | 172.387 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 524.729,98 | 1.931.305 | 923.911 | 0 | 923.911 | 923.911 | 923.911 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.971.760,88 | 1.737.910 | 2.384.930 | 0 | 2.460.880 | 2.488.750 | 2.512.560 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.282,62 | 2.899.339 | 3.277.493 | 0 | 2.913.898 | 2.913.898 | 2.913.898 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 60.043 | 60.043 | 0 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.970,00 | 22.739 | 24.725 | 0 | 24.725 | 25.725 | 25.725 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 97.943,03 | 304.533 | 546.579 | 0 | 289.610 | 229.610 | 229.610 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.377.956,53 | 5.024.564 | 6.293.770 | 0 | 5.749.156 | 5.718.026 | 5.741.836 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.853.226,55 | -3.093.259 | -5.369.859 | 0 | -4.825.245 | -4.794.115 | -4.817.925 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 384.197,65 | 9.011.300 | 411.400 | 0 | 345.000 | 345.000 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



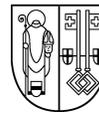
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.197,65 | 9.011.300 | 411.400 | 0 | 345.000 | 345.000 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.929,40 | 180.000 | 252.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 4.399.152,16 | 1.708.000 | 3.044.685 | 0 | 2.210.000 | 1.885.000 | 1.535.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 311.135,08 | 662.580 | 669.800 | 0 | 789.580 | 789.580 | 789.580 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.756.216,64 | 2.550.580 | 3.966.485 | 0 | 3.179.580 | 2.854.580 | 2.324.580 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.372.018,99 | 6.460.720 | -3.555.085 | 0 | -2.834.580 | -2.509.580 | -2.324.580 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 190.583 | 192.489 | 192.489 | 192.489 | 192.489 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.637,75 | 107.214 | 108.286 | 108.286 | 108.286 | 108.286 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358.185,72 | 222.767 | 224.994 | 224.994 | 224.994 | 224.994 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.379,69 | 1.020 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 446.203,16 | 521.584 | 526.799 | 526.799 | 526.799 | 526.799 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.218.608,84 | 1.347.190 | 1.513.620 | 1.538.530 | 1.555.480 | 1.571.970 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.089,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.512,75 | 112.299 | 262.926 | 264.066 | 264.066 | 264.066 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.842,41 | 17.771 | 14.771 | 14.771 | 14.771 | 14.748 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.879,41 | 554.902 | 459.311 | 459.311 | 459.311 | 459.311 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.326.932,94 | 2.032.162 | 2.250.628 | 2.276.678 | 2.293.628 | 2.310.095 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -880.729,78 | -1.510.578 | -1.723.829 | -1.749.879 | -1.766.829 | -1.783.296 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -880.729,78 | -1.510.578 | -1.723.829 | -1.749.879 | -1.766.829 | -1.783.296 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -880.729,78 | -1.510.578 | -1.723.829 | -1.749.879 | -1.766.829 | -1.783.296 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.451,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.920,04 | 427.830 | 650.410 | 689.940 | 703.740 | 711.310 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.005.198,82 | -1.936.708 | -2.372.539 | -2.438.119 | -2.468.869 | -2.492.906 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.005.198,82 | -1.936.708 | -2.372.539 | -2.438.119 | -2.468.869 | -2.492.906 |

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

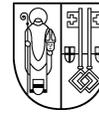
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 190.583 | 192.489 | 0 | 192.489 | 192.489 | 192.489 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.216,57 | 107.214 | 108.286 | 0 | 108.286 | 108.286 | 108.286 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358.185,72 | 222.767 | 224.994 | 0 | 224.994 | 224.994 | 224.994 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.739,07 | 1.020 | 1.030 | 0 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.141,36 | 521.584 | 526.799 | 0 | 526.799 | 526.799 | 526.799 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.166.612,11 | 1.328.550 | 1.494.980 | 0 | 1.516.870 | 1.532.000 | 1.547.280 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.125,29 | 112.299 | 262.926 | 0 | 264.066 | 264.066 | 264.066 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 89.161,43 | 554.902 | 459.311 | 0 | 459.311 | 459.311 | 459.311 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.271.898,83 | 1.995.751 | 2.217.217 | 0 | 2.240.247 | 2.255.377 | 2.270.657 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -843.757,47 | -1.474.167 | -1.690.418 | 0 | -1.713.448 | -1.728.578 | -1.743.858 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.277,90 | 16.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.277,90 | 16.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.277,90 | -16.300 | -13.300 | 0 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.214.350,72 | 13.307.983 | 2.085.245 | 15.635.245 | 2.178.995 | 2.178.995 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.192,48 | 4.000 | 14.000 | 34.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.202.145,70 | 1.044.390 | 1.019.390 | 1.019.390 | 1.019.390 | 1.019.390 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.946,52 | 215.000 | 195.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.262.764,35 | 14.804.535 | 14.906.535 | 14.745.535 | 14.644.535 | 14.590.535 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.704.399,77 | 29.375.908 | 18.220.170 | 31.669.170 | 18.069.920 | 18.015.920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.481.937,16 | 1.567.630 | 1.712.760 | 1.766.350 | 1.801.430 | 1.826.710 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.865,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 743.186,17 | 10.487.256 | 10.540.581 | 5.542.834 | 542.934 | 502.934 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 90.979,13 | 61.843 | 60.991 | 62.066 | 63.801 | 64.641 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.643.887,68 | 126.211.778 | 115.738.144 | 120.742.413 | 123.869.443 | 124.219.443 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.233.669,23 | 5.665.897 | 4.027.757 | 4.778.494 | 5.202.395 | 5.202.395 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.205.524,73 | 143.994.404 | 132.080.233 | 132.892.157 | 131.480.003 | 131.816.123 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -12.501.124,96 | -114.618.496 | -113.860.062 | -101.222.987 | -113.410.083 | -113.800.203 |
| 19 | + Finanzerträge | 20.002.865,86 | 30.078.578 | 25.912.015 | 19.710.515 | 25.939.115 | 25.925.215 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 20.002.865,86 | 30.077.578 | 25.911.515 | 19.710.015 | 25.938.615 | 25.924.715 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.501.740,90 | -84.540.918 | -87.948.547 | -81.512.972 | -87.471.468 | -87.875.488 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.501.740,90 | -84.540.918 | -87.948.547 | -81.512.972 | -87.471.468 | -87.875.488 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 696.385,16 | 1.196.552 | 1.047.382 | 1.001.174 | 1.010.465 | 1.018.312 |
| 29 | = Teilergebnis | 6.805.355,74 | -85.736.470 | -88.994.929 | -82.513.146 | -88.480.933 | -88.892.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 6.805.355,74 | -85.736.470 | -88.994.929 | -82.513.146 | -88.480.933 | -88.892.800 |



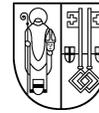
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.203.342,68 | 13.293.675 | 2.073.675 | 0 | 15.623.675 | 2.173.675 | 2.173.675 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.226,09 | 4.000 | 14.000 | 0 | 34.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.231.808,31 | 1.044.390 | 1.019.390 | 0 | 1.019.390 | 1.019.390 | 1.019.390 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.170,35 | 215.000 | 195.000 | 0 | 235.000 | 215.000 | 215.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 14.442.702,43 | 14.804.535 | 14.906.535 | 0 | 14.745.535 | 14.644.535 | 14.590.535 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.493.812,79 | 30.078.578 | 25.912.015 | 0 | 19.710.515 | 25.939.115 | 25.925.215 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.400.062,65 | 59.440.178 | 44.120.615 | 0 | 51.368.115 | 44.003.715 | 43.935.815 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.398.224,27 | 1.349.050 | 1.494.180 | 0 | 1.517.830 | 1.532.960 | 1.548.250 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.142.529,03 | 10.487.256 | 10.540.581 | 0 | 5.542.834 | 542.934 | 502.934 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.880.114,78 | 126.211.778 | 115.738.144 | 0 | 120.742.413 | 123.869.443 | 124.219.443 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.541.512,18 | 5.665.897 | 4.027.757 | 0 | 4.778.494 | 5.202.395 | 5.202.395 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.962.380,26 | 143.714.981 | 131.801.162 | 0 | 132.582.071 | 131.148.232 | 131.473.522 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 437.682,39 | -84.274.803 | -87.680.547 | 0 | -81.213.956 | -87.144.517 | -87.537.707 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



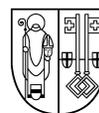
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 25.877,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 159.927,54 | 37.500 | 398.200 | 250.000 | 316.600 | 294.600 | 294.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.805,25 | 1.087.500 | 398.200 | 250.000 | 316.600 | 294.600 | 294.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -185.805,25 | -1.087.500 | -398.200 | -250.000 | -316.600 | -294.600 | -294.600 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 363.788.108,97 | 355.417.652 | 367.130.962 | 382.049.735 | 397.269.696 | 407.321.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.392.218,94 | 181.044.712 | 214.795.373 | 210.165.638 | 220.852.378 | 230.937.394 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.655.188,73 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 533.835.516,64 | 540.112.364 | 585.576.335 | 595.865.373 | 621.772.074 | 641.909.226 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.732 | 44.950 | 68.205 | 92.015 | 92.015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.251.432,92 | 88.393.003 | 92.291.626 | 91.177.626 | 95.996.459 | 99.763.499 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.718.730,65 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.970.163,57 | 94.908.735 | 98.836.576 | 97.745.831 | 102.588.474 | 106.355.514 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 438.865.353,07 | 445.203.629 | 486.739.759 | 498.119.541 | 519.183.601 | 535.553.712 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.373.925,90 | 6.385.409 | 6.507.275 | 6.045.002 | 5.532.592 | 5.332.592 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 9.856.402,72 | 8.259.000 | 8.093.000 | 8.261.000 | 8.381.000 | 8.381.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -2.482.476,82 | -1.873.591 | -1.585.725 | -2.215.998 | -2.848.408 | -3.048.408 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 436.382.876,25 | 443.330.038 | 485.154.034 | 495.903.543 | 516.335.193 | 532.505.304 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 436.382.876,25 | 471.760.180 | 508.689.315 | 515.801.410 | 530.555.438 | 532.505.304 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.886 | 61.791 | 61.791 | 61.791 | 61.791 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 436.382.876,25 | 471.822.066 | 508.751.106 | 515.863.201 | 530.617.229 | 532.567.095 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 436.382.876,25 | 471.822.066 | 508.751.106 | 515.863.201 | 530.617.229 | 532.567.095 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 356.833.508,56 | 344.480.152 | 355.464.295 | 0 | 369.836.194 | 384.509.279 | 394.340.230 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.024.767,94 | 174.958.804 | 208.702.506 | 0 | 202.705.719 | 211.946.119 | 222.031.134 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 2.130.707,44 | 3.650.000 | 3.650.000 | 0 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.546.912,02 | 6.385.409 | 6.507.275 | 0 | 6.045.002 | 5.532.592 | 5.332.592 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 524.535.895,96 | 529.474.365 | 574.324.076 | 0 | 582.236.915 | 605.637.990 | 625.353.956 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.788.224,07 | 8.259.000 | 8.093.000 | 0 | 8.261.000 | 8.381.000 | 8.381.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 73.740.288,39 | 77.455.503 | 80.624.959 | 0 | 78.964.085 | 83.236.042 | 86.781.897 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 938.458,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.466.970,46 | 87.214.503 | 90.217.959 | 0 | 88.725.085 | 93.117.042 | 96.662.897 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 439.068.925,50 | 442.259.862 | 484.106.117 | 0 | 493.511.830 | 512.520.948 | 528.691.059 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.498.128,22 | 11.129.115 | 10.405.723 | 0 | 10.936.415 | 11.570.727 | 11.570.727 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.412.046,75 | 10.752.772 | 9.913.294 | 0 | 9.233.952 | 8.871.750 | 8.051.690 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.910.174,97 | 21.881.887 | 20.319.017 | 0 | 20.170.367 | 20.442.477 | 19.622.417 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 24.833,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.833,95 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.885.341,02 | 20.881.887 | 19.319.017 | 0 | 19.170.367 | 19.442.477 | 19.622.417 |



| Ergänzung zum Teilfinanzplan (in Euro) | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 80.462.541 | 17.147.365 | 10.370.150 | 9.325.550 | 808.950 | 2.669.250 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 873.500.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 66.199.715 | 16.607.000 | 20.252.000 | 18.996.000 | 18.451.000 | 16.885.000 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 884.500.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | 3.262.826 | 540.365 | - 9.881.850 | - 9.670.450 | - 17.642.050 | - 14.215.750 |
| | | | | | | | |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296.484,87 | 292.010 | 126.010 | 126.010 | 126.010 | 126.010 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.408.066,48 | 55.530 | 61.363 | 61.363 | 61.363 | 61.363 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.704.551,35 | 347.540 | 187.373 | 187.373 | 187.373 | 187.373 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.292,63 | 208.365 | 93.109 | 93.855 | 93.855 | 93.855 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 42.296,36 | 42.524 | 42.475 | 42.406 | 42.406 | 42.407 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.490.691,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.153,09 | 69.930 | 17.140 | 17.248 | 17.248 | 17.248 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.778.433,73 | 350.819 | 182.724 | 183.510 | 183.510 | 183.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -73.882,38 | -3.279 | 4.649 | 3.863 | 3.863 | 3.863 |
| 19 | + Finanzerträge | 146.794,83 | 84.380 | 83.767 | 83.767 | 83.767 | 83.767 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 146.794,83 | 84.380 | 83.767 | 83.767 | 83.767 | 83.767 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 72.912,45 | 81.101 | 88.416 | 87.630 | 87.630 | 87.630 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 72.912,45 | 81.101 | 88.416 | 87.630 | 87.630 | 87.630 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.648,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.560,49 | 135.005 | 117.190 | 117.190 | 117.190 | 117.190 |
| 29 | = Teilergebnis | 0,00 | -53.904 | -28.774 | -29.560 | -29.560 | -29.560 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 17 Stiftungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | -53.904 | -28.774 | -29.560 | -29.560 | -29.560 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296.484,87 | 292.010 | 126.010 | 0 | 126.010 | 126.010 | 126.010 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 13.532,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 148.258,33 | 84.380 | 83.767 | 0 | 83.767 | 83.767 | 83.767 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 458.276,08 | 376.390 | 209.777 | 0 | 209.777 | 209.777 | 209.777 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.384,09 | 208.365 | 93.109 | 0 | 93.855 | 93.855 | 93.855 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.493.191,65 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.523,60 | 2.985 | 7.825 | 0 | 7.825 | 7.825 | 7.825 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.637.099,34 | 241.350 | 130.934 | 0 | 131.680 | 131.680 | 131.680 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.178.823,26 | 135.040 | 78.843 | 0 | 78.097 | 78.097 | 78.097 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktstruktur
der
Stadt Krefeld

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| 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 |
| | | | | | | P00111020000 | Fraktionen |
| | | 1-005 | Stadtmarketing | 1-005-00 | FB-Overhead 05 | P00500000000 | FB-Overhead 05 |
| | | | | | | P00501010000 | Stadtmarketing und Stadtwerbung |
| | | | | 1-005-01 | Stadtmarketing | P00501020000 | BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung |
| | | | | | | 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 01.01.2022

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung | | | | |
|----|---------------------------|-------|--|----------|-----------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------------|--------------|--|
| 2 | (II) Finanzen und Ordnung | 2-000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2-000-01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | P00000010000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| | | | | | | P00000020000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | 2-020 | Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement | 2-020-00 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2-020-00 | FB-Overhead 20 | P02000000000 | FB-Overhead 20 | | |
| | | | | | | | | P02001010000 | Beteiligungsmanagement | | |
| | | | | 2-020-01 | Zentrale Finanzsteuerung | | | | | P02001020000 | Controlling und Finanzmanagement |
| | | | | | | | | | | P02002010000 | SWK Stadwerke 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 |
| | | 2-021 | Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement | 2-021-00 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2-021-00 | FB-Overhead 21 | P02100000000 | FB-Overhead 21 | | |
| | | | | | | | | P02101010000 | Buchführung (Geschäftsbuchhaltung) | | |
| | | | | 2-021-01 | Finanzbuchhaltung | | | | | P02101020000 | Zahlungsverkehr, Verwahrgelass, Liquiditätssicherung |
| | | | | | | | | | | P02101030000 | Buchführung (Zahlungsabwicklung) |
| | | | | | | | | | | P02101040000 | Forderungsmanagement/Vollstreckung |

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenaufrag | Bezeichnung |
|--------------|----------------------------|-------|---|----------|----------------------------------|--------------|---|
| 2 | (II) Finanzen und Ordnung | 2-021 | Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-02 | Steuern und Abgaben | P02102010000 | Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben |
| | | | | | | P02102020000 | Heranziehung zur Gewerbesteuer |
| | | | | 2-021-03 | Liegenschaften | P02102030000 | Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen |
| | | | | | | P02103010000 | Bereitstellung von Liegenschaften im allgemeinen Grundvermögen |
| | | | | | | P02103020000 | Bereitstellung von Liegenschaften für andere Produktbereiche |
| | | | | 2-021-04 | Märkte und Allgemeine Verwaltung | P02103030000 | Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen |
| | | | | | | P02103040000 | BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb |
| | | | | | | P02103050000 | Förderung der Landwirtschaft |
| | | | | | | P02104010000 | Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Darlehensforderungen |
| | | | | | | P02104020000 | BgA Trödelmärkte |
| | | | | 2-021-05 | Stiftungen u.a. | 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 | | | | | | |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung |
|----|---------------------------|-------|------------------------|----------|--|--------------|-------------------------------------|
| 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 Fahrerschulwesen |
| | | | | | | P03230200000 | Gewerblicher Kraftverkehr |
| | | | | | | P03230300000 | Zulassungswesen |
| | | | | | | P03230310000 | BgA Feinstaubplaketten |
| | | | | | | P03230400000 | Zentrale Bußgeldstelle |
| | | | | | | P03230500000 | Verkehrsregelung |
| | | | | | | P03230600000 | Überwachung des Verkehrs |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| 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 | P01000000000 | FB-Overhead 10 |
| | | | | 3-010-01 | Zentrale Personal- und Organisationssteuerung | P01001010000 | Organisationsmanagement und Personalkostencontrolling |
| | | | | | | P01001020000 | Personalentwicklung, Nachwuchsgewinnung und Ausbildung |
| | | | | | | P01001050000 | IT-Management |
| | | | | | | P01001100000 | Studieninstitut Niederhein |
| | | | | | | P01001110000 | BgA Personalgestellung |
| | | | | | | P01001130000 | Sonstiges Personal |
| | | | | | | G01001140000 | Personal Gemeinkosten |
| | | | | | | P01001170000 | Beistellung Personal |
| | | | | | | P01001180000 | Zentrales Gebäudemanagement |
| | | | | | | P01002010000 | Zentralbereich |
| | | | | | | P01002020000 | Haus-, Post- und Botendienste |
| | | | | | | P01002030000 | Druckservice |
| | | | | | | P01002050000 | Verwaltungsinformationen, Ehrungen von Bürgern, Pensionärstreffen, Bewirtung bei Sitzungen |
| | | | | 3-010-02 | Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz | P01002060000 | Verwaltung von Dienstgebäuden |
| | | | | | | P01002070000 | Beihilfen |
| | | | | | | P01002090000 | Sonstige Personaldienstleistungen |
| | | | | | | G01002120000 | Geschäftsbedarf |
| | | | | | | P01002160000 | Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement |
| | | | | | | P01002180000 | Zentraler Scanservice |
| | | | | | | P01003020000 | Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger |
| | | | | 3-010-03 | Personalservice | P01003030000 | Personalservice für Beschäftigte |
| | | | | | | P01003040000 | Personalentgelte |
| | | | | | | P01003050000 | Entgeltabrechnung - manuelle Buchungen |
| 3 | (III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr | 3-010 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 3 | (III) Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr | 3-010 | Verwaltungssteuerung und -service | 3-010-04 | Informationstechnik und Kommunikation | P01004010000 | Informationstechnik | | |
| | | | | | | G01004020000 | IT-Geschäftsbedarf | | |
| | | | | | | P01004030000 | Telekommunikation | | |
| | | 3-030 | Recht | 3-030-00 | FB-Overhead 30 | P03000000000 | FB-Overhead 30 | | |
| | | | | | | 3-030-01 | Rechtsangelegenheiten | P03001010000 | Rechtsberatung und -vertretung |
| | | | | | | | | P03001020000 | Schiedsamtangelegenheiten |
| | | | | | | 3-030-02 | Versicherungsangelegenheiten | P03002010000 | Sozialversicherung |
| | | | | | | | | 3-030-03 | Vergabe- und Vertragswesen |
| | | | | | | 3-030-99 | Gemeinkosten | | |
| | | 3-031 | Bürgerservice | 3-031-00 | FB-Overhead 31 | P03100000000 | FB-Overhead 31 | | |
| | | | | | | 3-031-01 | Bezirksverwaltungen | P03101010000 | Sitzungsdienst |
| | | | | | | | | P03101020000 | Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten |
| | | | | | | 3-031-02 | Standesamtswesen | P03102010000 | Standesamtswesen |
| | | | | | | | | 3-031-03 | Statistik und Wahlen |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | P03701020000 | Katastrophen- und Zivilschutz | | |
| | | | | | | P03701030000 | Freiwillige Feuerwehr | | |
| | | | | 3-037-02 | Gefahrenvorbeugung | P03702010000 | Vorbeugender Brandschutz | | |
| P03702020000 | Gefahrenmeldeanlagen | | | | | | | | |
| 3-037-91 | Rettungsdienst | P03791010000 | Rettungsdienst | | | | | | |

| Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022 | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung |
| 4 | (IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration | 4-051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-00 | FB-Overhead 51 | P05100000000 | FB-Overhead 51 |
| | | | | 4-051-01 | Kinder | P05101010000 | Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen |
| | | | | 4-051-02 | Jugend | P05101020000 | Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger |
| | | | | 4-051-03 | Familien | P05101030000 | Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege |
| | | | | 4-051-04 | Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung | P05102010000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | | | | 4-051-05 | Zentralbereich 51 | P05102020000 | Kinder- und Jugendschutz |
| | | | | 4-051-99 | Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung | P05102030000 | Jugendgerichtshilfe und sexueller Missbrauch |
| | | | | | | P05102040000 | Jugendbeirat |
| | | | | | | P05103010000 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Bezirkssozialarbeit |
| | | | | | | P05103020000 | Betreuungsstelle |
| | | | | P05104010000 | Bezirkli. Jugendberufhilfe Nord West-Mitte | | |
| | | | | P05104020000 | Bezirkli. Jugendberufhilfe Süd/Ost | | |
| | | | | P05104030000 | Schulsozialarbeit | | |
| | | | | P05105010000 | Jugendhilfeplanung | | |
| | | | | P05105020000 | Beistandschaften | | |
| | | | | P05105030000 | BAFöG | | |
| | | | | P05105040000 | Vormundschaften, Pflegschaften | | |
| | | | | P05105050000 | Leistungen für Flüchtlinge | | |
| | | | | P05105060000 | Kinder- und Familienbüro | | |
| | | | | P05199990000 | Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung | | |
| 4-052 | Sport und Sportförderung | 4-052-01 | Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten | 4-052-00 | FB-Overhead 52 | P05200000000 | FB-Overhead 52 |
| | | | | | | P05201010000 | BgA Eishallen |
| | | | | | | P05201020000 | BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen |
| | | | | | | P05201050000 | Erholungspark Elfrather See |
| | | | | | | P05201030000 | BgA Sportplätze |
| | | P05201040000 | BgA Grotenburg Stadion | | | | |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung | | |
|-------|--|--------------|--|----------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 4 | (IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration | 4-052 | Sport und Sportförderung | 4-052-02 | Sportförderung | P05202010000 | BgA Sportförderung | | |
| | | | | 4-052-03 | | Bäder | P05202020000 | Sport und Gesundheitskurse | |
| | | | | | | | P05203010000 | BgA Bäder | |
| | | 4-056 | Migration und Integration | 4-056-00 | FB-Overhead 56 | | | P05600000000 | FB-Overhead 56 |
| | | | | | | | | P05600010000 | Flüchtlingskoordination |
| | | | | | | | | P05600020000 | Servicecenter |
| | | | | 4-056-01 | Migration | P05601010000 | Aufenthalt und Einbürgerung | | |
| | | | | | | P05601020000 | Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | | |
| | | 4-056-02 | Integration | 4-056-02 | Zentralbereich | | | P05601030000 | Rückkehr-Management |
| | | | | | | | | P05602010000 | Kommunales Integrationszentrum |
| | | | | | | | | P05602020000 | Sozialarbeit |
| | | | | | | | | P05603010000 | Verwaltung und Finanzen |
| | | 4-400 | Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-01 | Schule | | | P05603020000 | Wirtschaftliche Hilfen |
| | | | | | | | | P05603030000 | Unterkünfte |
| | | | | | | | | | |
| 4-400 | Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-02 | Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen | | | P40000000000 | FB-Overhead 40 | | |
| | | | | | | P40001010000 | Grundschulen | | |
| | | | | | | P40001020000 | Hauptschulen | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung | | |
|----|--|-------|--|----------|----------------------|---------------------------------|---|--------------|--|
| 4 | (IV) Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration | 4-400 | Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-03 | Pädagogischer Dienst | P40003010000 | Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen | | |
| | | | | | | P40003030000 | Kommunale Koordinierung: Übergang Schule-Beruf | | |
| | | | | | | P40003040000 | Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen | | |
| | | 4-401 | Volkshochschule | 4-401-00 | 4-400-04 | Hochschulfragen, Studienzentrum | Psychologischer Dienst | P40005010000 | Erziehungsberatung bei schulischen Problemen |
| | | | | | | | | P40005020000 | Allgemeine Erziehungsberatung |
| | | 4-401 | Volkshochschule | 4-401-01 | 4-401-00 | FB-Overhead 40/VHS | Bildungsangebote | P40100000000 | FB-Overhead 40/VHS |
| | | | | | | | | P40101010000 | Bildungsangebote |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung | | |
|--------------|--|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|----------------------|
| 5 | (V) Planung, Bau und Gebäudemanagement | 5-061 | Stadt- und Verkehrsplanung | 5-061-00 | FB-Overhead 61 | P06100000000 | FB-Overhead 61 | | |
| | | | | 5-061-01 | Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz | P06101010000 | Räumliche Entwicklung | | |
| | | | | 5-061-02 | Städtebau | P06101030000 | Denkmalschutz | | |
| | | | | | | P06102050000 | Stadterneuerung | | |
| | | | | 5-061-03 | Verkehrliche Infrastruktur | P06102060000 | Bauleitplanung | | |
| | | | | | | P06102070000 | BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen | | |
| | | | | | | P06102080000 | Stadtumbau - Innenstadt | | |
| | | | | | | P06102090000 | Stadtumbau - Uerdingen | | |
| | | | | | | P06103030000 | Verkehrsraumplanung | | |
| | | | | | | P06103040000 | Verkehrsraummanagement | | |
| | | | | | | P06103050000 | Sondernutzung | | |
| | | | | 5-061-04 | Zentralbereich | P06103060000 | BgA Kunststopfen | | |
| | | | | | | P06104010000 | Beiträge | | |
| P06104020000 | Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen | | | | | | | | |
| 5 | (V) Planung, Bau und Gebäudemanagement | 5-062 | Vermessungs- und Katasterwesen | 5-062-00 | FB-Overhead 62 | P06200000000 | FB-Overhead 62 | | |
| | | | | 5-062-01 | Vermessungen | P06201010000 | BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten | | |
| | | | | 5-062-02 | Liegenschaftskataster und Geodaten | P06202010000 | Grundstückbezogene Basisinformationen | | |
| | | | | | | P06202020000 | Raumbezogene Informationssysteme und karthographische Leistungen | | |
| | | | | 5-062-03 | Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | P06203010000 | Regelung zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen | | |
| | | | | | | P06203020000 | BgA Grundstückswertermittlung | | |
| | | | | | | P06204010000 | Bodenordnung | | |
| | | | | 5-062-04 | Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen | P06204030000 | Grundlagenermittlung für Beiträge u.a. | | |
| | | | | 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 |
| | | | | | | 5-063-03 | Wohnungs- und Sonderbau | P06302030000 | Teilungen |
| | | | | P06303010000 | Wohnungs- und Sonderbau | | | | |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenauftrag | Bezeichnung | | | | |
|--------------|---|----------|------------------------------|--------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|--|---------------|---|
| 6 | (VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit | 6-006 | Zentralbereich GB VI | 6-006-00 | Geschäftsbereichs-Overhead VI | P69900000000 | Geschäftsbereichs-Overhead VI | | | | |
| | | | | 6-039-00 | FB-Overhead 39 | P039000000000 | FB-Overhead 39 | | | | |
| | | 6-039 | Umwelt und Verbraucherschutz | 6-039-01 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 6-039-00 | FB-Overhead 39 | P03901010000 | Amstierärztlicher und Veterinärdienst | | |
| | | | | | | | | P03901020000 | Lebensmittelüberwachung | | |
| | | | | 6-039-02 | Wasser, Altlasten und Bodenschutz | 6-039-00 | FB-Overhead 39 | P03902010000 | Gewässerschutz | | |
| | | | | | | | | P03902020000 | Altlasten und Bodenschutz | | |
| | | | | 6-039-03 | Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz | 6-039-00 | FB-Overhead 39 | P03903010000 | Überwachung der Abfallentsorgung | | |
| | | | | | | | | P03903020000 | Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz | | |
| | | | | 6-039-04 | Landschaft und Grünordnung | 6-039-00 | FB-Overhead 39 | P03904010000 | Planung von Freiflächen | | |
| | | | | | | | | P03904020000 | Freiraum- und Landschaftsplanung | | |
| | | | | | | | | P03904030000 | Natur-, Landschafts- und Artenschutz | | |
| | | | | 6-039-99 | Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung | 6-039-99 | FB-Overhead 50 | P039999900000 | Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung | | |
| | | | | 6-050 | Soziales, Senioren und Wohnen | 6-050-00 | FB-Overhead 50 | 6-050-00 | FB-Overhead 50 | P050000000000 | FB-Overhead 50 |
| | | | | | | | | | | 6-050-01 | Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss |
| P05001030000 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | |
| P05001040000 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | | | | | | | | | | |
| P05001050000 | Bildung und Teilhabe | | | | | | | | | | |
| 6-050-02 | Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII | 6-050-00 | FB-Overhead 50 | | | P05002010000 | Eingliederungshilfen nach dem SGB XII | | | | |
| | | | | P05002020000 | Sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII | | | | | | |

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2022

| GB | Bezeichnung | FB | Bezeichnung | PG | Produktgruppe | Innenaufrag | Bezeichnung |
|----------|--|--------------|--|--------------|---|--------------|--|
| 6 | (VI) Soziales, Umwelt und Gesundheit | 6-050 | Soziales, Senioren und Wohnen | 6-050-03 | Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen | P05003010000 | Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung |
| | | | | | | P05003020000 | Ambulante Pflege und stationäre Hilfen |
| | | | | 6-050-04 | Zentralbereich 50 | P05003910000 | Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld |
| | | | | | | P05004010000 | Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege |
| | | | | | | P05004910000 | Heilpädagogisches Zentrum |
| | | | | 6-050-05 | Wohnen | P05005010000 | Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen |
| | | | | | | P05005040000 | Wohngeld |
| | | | | | | P05005050000 | Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung |
| | | | | 6-050-06 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | P05006010000 | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| | | | | 6-050-99 | Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht | P05099990000 | Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50) |
| | | 6-053 | Gesundheit | 6-053-00 | FB-Overhead 53 | P05300000000 | FB-Overhead 53 |
| | | | | | | P05301010000 | Amtsärztlicher Dienst |
| | | | | 6-053-01 | Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe | P05301020000 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst |
| | | | | | | P05301030000 | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| | | | | 6-053-02 | Infektions- und Gesundheitsschutz | P05302010000 | Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene |
| 6-053-03 | Zahnärztlicher Dienst | | | P05303010000 | Zahnärztlicher Dienst | | |
| 6-053-04 | Zentrale Dienste 53 | | | P05304020000 | Medizinalaufsicht | | |
| 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 |
|---|--|--|------------------------------|--------------|
| Haupt- und Beschwerdeausschuss | 01 - Büro Oberbürgermeister | 1-001-10 Verwaltung | I | 116 |
| Haupt- und Beschwerdeausschuss | 01 - Büro Oberbürgermeister | 1-001-11 Rat und Ehrenamt | I | 122 |
| Haupt- und Beschwerdeausschuss | 05 - Stadtmarketing | 1-005-00 FB-Overhead 05 | I | 133 |
| Haupt- und Beschwerdeausschuss | 05 - Stadtmarketing | 1-005-01 Stadtmarketing | I | 139 |
| Haupt- und Beschwerdeausschuss | 13 - Presse und Kommunikation | 1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation | I | 150 |
| Haupt- und Beschwerdeausschuss | 14 - Rechnungsprüfung | 1-014-00 FB-Overhead 14 | I | 161 |
| Haupt- und Beschwerdeausschuss | 14 - Rechnungsprüfung | 1-014-01 Rechnungsprüfung | I | 167 |
| Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales | 101 - Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales | 1-101-01 Wirtschaft und Digitalisierung | I | 178 |
| Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales | 101 - Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales | 1-101-02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit | I | 184 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Kultur | 1-041-01 Kultur | I | 194 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Stadtarchiv | 1-411-01 Stadtarchiv | I | 205 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Mediothek | 1-412-01 Mediothek | I | 216 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Deutsches Textilmuseum | 1-413-01 Deutsches Textilmuseum | I | 227 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Kulturbüro | 1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer | I | 238 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Kulturbüro | 1-414-02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus | I | 244 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Kulturbüro | 1-414-03 Kulturbüro - NS- Dokumentationszentrum | I | 250 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Kulturbüro | 1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder | I | 256 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Kulturbüro | 1-414-05 Kulturbüro - KRESCHtheater | I | 262 |

| Fachausschuss | (Fach-)Bereich | Produktgruppe | Geschäfts bereich | Seite |
|--|--|--|------------------------------|--------------|
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Kunstmuseen | 1-415-01 Kunstmuseen | I | 274 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Museum Burg Linn | 1-416-01 Museum Burg Linn | I | 288 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | I - Musikschule | 1-417-01 Musikschule | I | 299 |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft | II | 316 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement | 2-020-00 FB-Overhead 20 | II | 328 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement | 2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung | II | 334 |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | 20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement | 2-020-02 Beteiligungen u.ä. | II | 340 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-00 FB-Overhead 21 | II | 354 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-01 Finanzbuchhaltung | II | 359 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-02 Steuern und Abgaben | II | 365 |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | 21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-03 Liegenschaften | II | 372 |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | 21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Märkte und Kirmessen) | II | 378 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Allgemeine Verwaltung) | II | 378 |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | 21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement | 2-021-05 Stiftungen u.a. | II | 384 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 32 - Ordnung | 2-032-00 FB-Overhead 32 | II | 394 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 32 - Ordnung | 2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | II | 400 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 32 - Ordnung | 2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld | II | 406 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 02 - Gleichstellungsstelle | 3-002-01 Gleichstellungsstelle | III | 423 |

| Fachausschuss | (Fach-)Bereich | Produktgruppe | Geschäfts bereich | Seite |
|--|---|---|------------------------------|--------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 03 - Gesamtpersonalrat | 3-003-01 Gesamtpersonalrat | III | 434 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 10 - Verwaltungssteuerung und -service | 3-010-00 FB-Overhead 10 | III | 446 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 10 - Verwaltungssteuerung und -service | 3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung | III | 452 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 10 - Verwaltungssteuerung und -service | 3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz | III | 461 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 10 - Verwaltungssteuerung und -service | 3-010-03 Personalservice | III | 469 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 10 - Verwaltungssteuerung und -service | 3-010-04 Informationstechnik und Telekommunikation | III | 475 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 30 - Recht | 3-030-00 FB-Overhead 30 | III | 489 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 30 - Recht | 3-030-01 Rechtsangelegenheiten | III | 495 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 30 - Recht | 3-030-02 Versicherungsangelegenheiten | III | 501 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 30 - Recht | 3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen | III | 507 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 30 - Recht | 3-030-99 Gemeinkosten | III | 513 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 31 - Bürgerservice | 3-031-00 FB-Overhead 31 | III | 523 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 31 - Bürgerservice | 3-031-01 Bezirksverwaltungen | III | 529 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 31 - Bürgerservice | 3-031-02 Standesamtswesen | III | 535 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 31 - Bürgerservice | 3-031-03 Statistik und Wahlen | III | 541 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 37 - Feuerwehr und Zivilschutz | 3-037-00 FB-Overhead 37 | III | 552 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 37 - Feuerwehr und Zivilschutz | 3-037-01 Gefahrenabwehr | III | 558 |
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 37 - Feuerwehr und Zivilschutz | 3-037-02 Gefahrenvorbeugung | III | 573 |

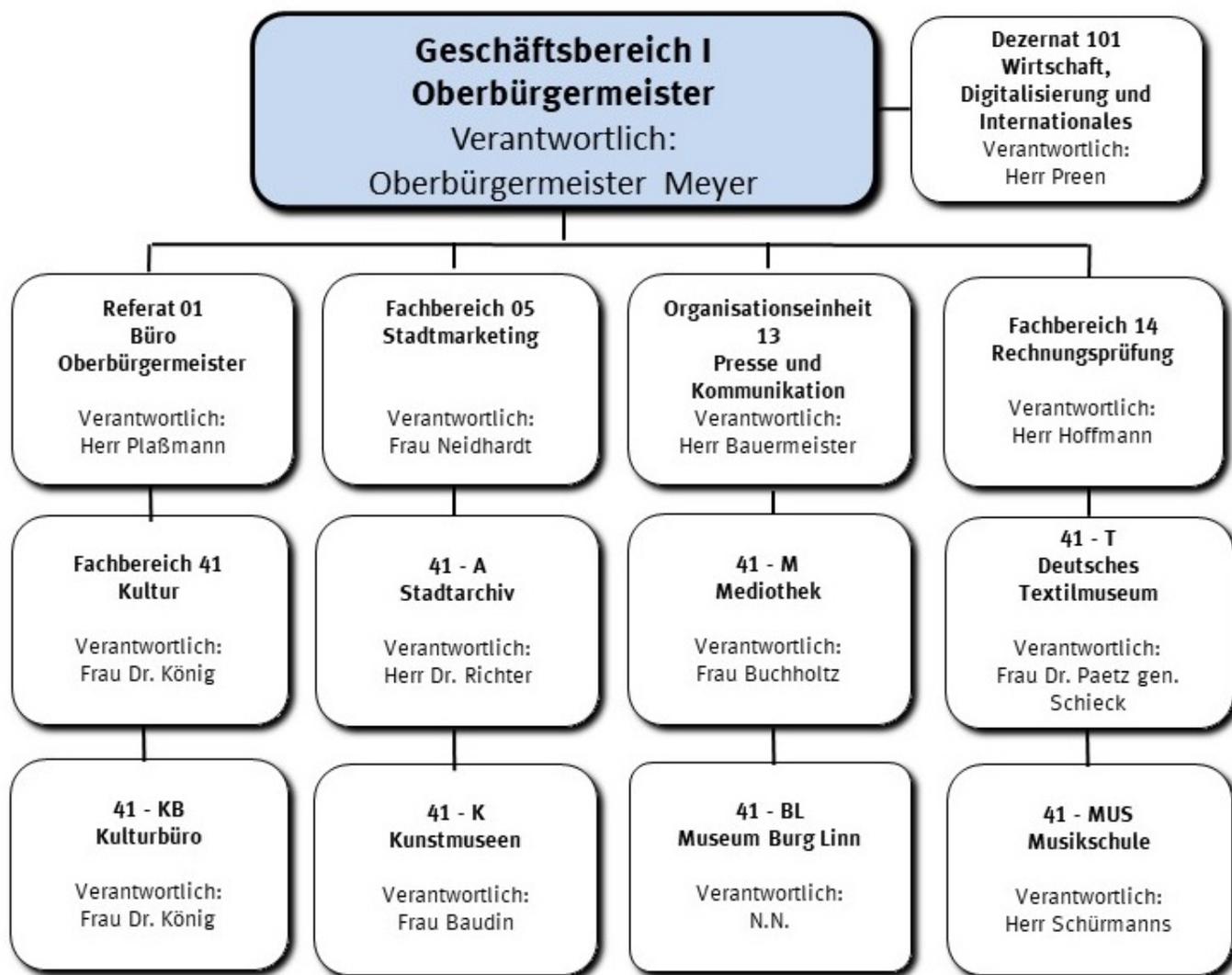
| Fachausschuss | (Fach-)Bereich | Produktgruppe | Geschäfts bereich | Seite |
|---|---|---|------------------------------|--------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit | 37 - Feuerwehr und Zivilschutz | 3-037-91 Rettungsdienst | III | 579 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-00 FB-Overhead 40 | IV | 599 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-01 Schule | IV | 605 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen | IV | 612 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-03 Pädagogischer Dienst | IV | 619 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum | IV | 626 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400-05 Psychologischer Dienst | IV | 631 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Volkshochschule | 4-401-00 FB-Overhead 40/VHS | IV | 642 |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | 40 - Volkshochschule | 4-401-01 Bildungsangebote | IV | 647 |
| Jugendhilfeausschuss | 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-00 FB-Overhead 51 | IV | 660 |
| Jugendhilfeausschuss | 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-01 Kinder | IV | 666 |
| Jugendhilfeausschuss | 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-02 Jugend | IV | 675 |
| Jugendhilfeausschuss | 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-03 Familien | IV | 684 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung | IV | 691 |
| Jugendhilfeausschuss | 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-05 Zentralbereich 51 | IV | 697 |
| Jugendhilfeausschuss | 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung | IV | 708 |
| Sportausschuss | 52 - Sport und Sportförderung | 4-052-00 FB-Overhead 52 | IV | 719 |
| Sportausschuss | 52 - Sport und Sportförderung | 4-052-01 Sport- und Erholungsstätten | IV | 725 |

| Fachausschuss | (Fach-)Bereich | Produktgruppe | Geschäfts bereich | Seite |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| Sportausschuss | 52 - Sport und Sportförderung | 4-052-02 Sportförderung | IV | 735 |
| Sportausschuss | 52 - Sport und Sportförderung | 4-052-03 Bäder | IV | 741 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 56 - Migration und Integration | 4-056-00 FB-Overhead 56 | IV | 752 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 56 - Migration und Integration | 4-056-01 Migration | IV | 758 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 56 - Migration und Integration | 4-056-02 Integration | IV | 764 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 56 - Migration und Integration | 4-056-03 Zentralbereich | IV | 771 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 61 - Stadt- und Verkehrsplanung | 5-061-00 FB-Overhead 61 | V | 791 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 61 - Stadt- und Verkehrsplanung | 5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (ohne Untere Denkmalbehörde) | V | 797 |
| Ausschuss für Kultur und Denkmal | 61 - Stadt- und Verkehrsplanung | 5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (nur Untere Denkmalbehörde) | V | 797 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 61 - Stadt- und Verkehrsplanung | 5-061-02 Städtebau | V | 804 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 61 - Stadt- und Verkehrsplanung | 5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur | V | 812 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 61 - Stadt- und Verkehrsplanung | 5-061-04 Zentralbereich | V | 842 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 62 - Vermessungs- und Katasterwesen | 5-062-00 FB-Overhead 62 | V | 853 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 62 - Vermessungs- und Katasterwesen | 5-062-01 Vermessungen | V | 859 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 62 - Vermessungs- und Katasterwesen | 5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten | V | 865 |

| Fachausschuss | (Fach-)Bereich | Produktgruppe | Geschäfts bereich | Seite |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 62 - Vermessungs- und Katasterwesen | 5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung | V | 872 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 62 - Vermessungs- und Katasterwesen | 5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen | V | 878 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 63 - Bauaufsicht | 5-063-00 FB-Overhead 63 | V | 889 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 63 - Bauaufsicht | 5-063-01 Bauberatung | V | 895 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 63 - Bauaufsicht | 5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren | V | 901 |
| Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung | 63 - Bauaufsicht | 5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten | V | 907 |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft | Zentralbereich GB VI | 6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI | VI | 923 |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft | 39 - Umwelt und Verbraucherschutz | 6-039-00 FB-Overhead 39 | VI | 935 |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft | 39 - Umwelt und Verbraucherschutz | 6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | VI | 941 |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft | 39 - Umwelt und Verbraucherschutz | 6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz | VI | 947 |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft | 39 - Umwelt und Verbraucherschutz | 6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz | VI | 953 |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft | 39 - Umwelt und Verbraucherschutz | 6-039-04 Landschaft und Grünordnung | VI | 959 |
| Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft | 39 - Umwelt und Verbraucherschutz | 6-039-099 Reform der Umweltverwaltung | VI | 971 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 50 - Soziales, Senioren und Wohnen | 6-050-00 FB-Overhead 50 | VI | 982 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 50 - Soziales, Senioren und Wohnen | 6-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss | VI | 988 |
| 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 | 996 |

| Fachausschuss | (Fach-)Bereich | Produktgruppe | Geschäfts bereich | Seite |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| 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 | 1003 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 50 - Soziales, Senioren und Wohnen | 6-050-04 Zentralbereich 50 | VI | 1010 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 50 - Soziales, Senioren und Wohnen | 6-050-05 Wohnen | VI | 1017 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 50 - Soziales, Senioren und Wohnen | 6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende | VI | 1023 |
| 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 | 1028 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 53 - Gesundheit | 6-053-00 FB-Overhead 53 | VI | 1039 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 53 - Gesundheit | 6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe | VI | 1045 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 53 - Gesundheit | 6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz | VI | 1052 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 53 - Gesundheit | 6-053-03 Zahnärztlicher Dienst | VI | 1058 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 53 - Gesundheit | 6-053-04 Zentrale Dienste 53 | VI | 1064 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration | 53 - Gesundheit | 6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung | VI | 1070 |

**Teilpläne
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen**



Strategische Leitziele

Die Stadtverwaltung ist bestrebt, den Wirtschaftsstandort Krefeld bestmöglich zu stärken, weil er die Basis eines funktionierenden Gemeinwesens bildet. Dafür wurden bereits seit 2016 u. a. mit der Schaffung einer Referentenstelle für Wirtschaft im Büro des Oberbürgermeisters sowie einer engeren Verzahnung mit der Wirtschaftsförderung Krefeld Verbesserungen erzielt. Mit dem von Seiten der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein sowie der Stadt Krefeld und der Wirtschaftsförderung Krefeld gemeinsam im Jahr 2018 initiierten „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“ wurden in einem breiten Beteiligungsprozess Ideen und Ansätze generiert, um die Rahmenbedingungen für die Krefelder Unternehmen und das Image des Wirtschaftsstandortes Krefeld nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört auch 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.

Zum Gelingen dieses Prozesses und zur Bewältigung der 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. Angesichts des Umfangs der Aufgaben müssen zusätzliche Ressourcen über die bisherigen hinaus geschaffen werden.

Es wurde daher die Notwendigkeit erkannt, die vorhandenen Strukturen auszubauen und die Aufgabenstellungen

- Wirtschaft,
- Digitalisierung (inkl. der Funktion eines Chief Digital Officer (CDO)) / Smart City,
- Fördermittelakquise sowie
- regionale und internationale Zusammenarbeit



in einer (eigenen) Organisationseinheit zu bündeln.



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 184,3 | 190,4 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| Beamte | Stelle | 46,7 | 48,9 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1) in % | % | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



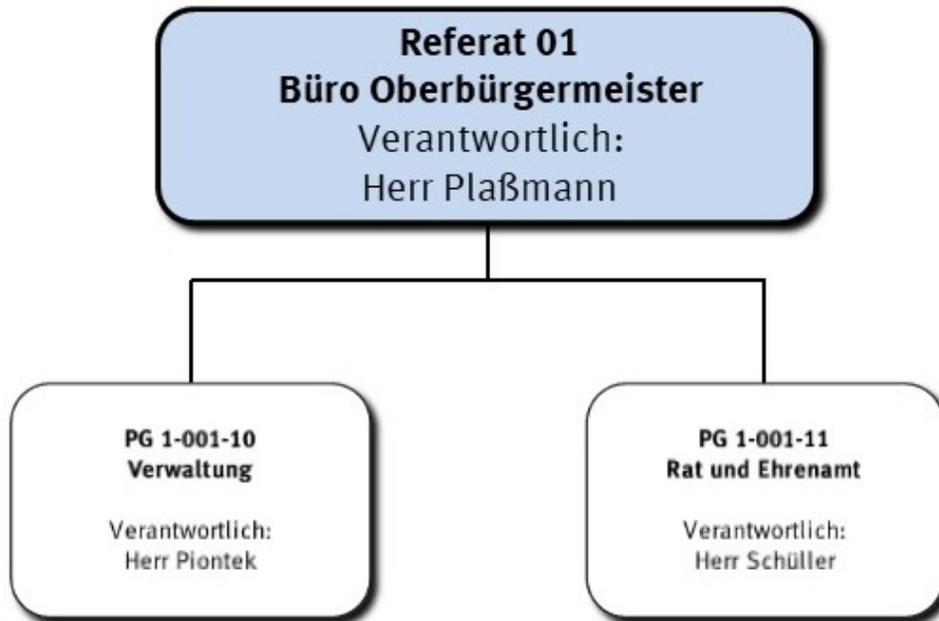
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886.653,09 | 10.299.792 | 283.398 | 13.757.410 | 250.767 | 250.447 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.064.314,58 | 1.478.158 | 1.447.437 | 1.475.801 | 1.453.801 | 1.453.801 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.084,46 | 155.894 | 133.324 | 133.324 | 133.324 | 133.324 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.769,84 | 161.199 | 141.328 | 181.328 | 161.328 | 161.328 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 488.435,88 | 812.957 | 812.957 | 812.957 | 812.957 | 812.957 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.670.257,85 | 12.907.999 | 2.818.444 | 16.360.820 | 2.812.177 | 2.811.857 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.324.939,31 | 18.837.510 | 19.674.520 | 20.153.590 | 20.474.670 | 20.751.730 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 95.657,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.910.870,92 | 12.270.520 | 12.138.663 | 7.045.703 | 2.045.803 | 2.045.803 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 740.052,81 | 339.236 | 324.372 | 316.308 | 310.675 | 259.706 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 866.540,17 | 755.609 | 987.438 | 951.935 | 863.448 | 863.448 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.787.260,45 | 4.172.304 | 3.799.038 | 4.701.081 | 4.162.586 | 4.175.586 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.725.321,28 | 36.375.179 | 36.924.031 | 33.168.617 | 27.857.182 | 28.096.273 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -22.055.063,43 | -23.467.180 | -34.105.587 | -16.807.797 | -25.045.005 | -25.284.416 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.055.063,43 | -23.467.180 | -34.105.587 | -16.807.797 | -25.045.005 | -25.284.416 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.055.063,43 | -23.467.180 | -34.105.587 | -16.807.797 | -25.045.005 | -25.284.416 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 119.283,36 | 605.940 | 596.673 | 620.460 | 632.721 | 642.248 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.601.745,27 | 3.368.700 | 3.373.763 | 3.449.710 | 3.495.171 | 3.538.448 |
| 29 | = Teilergebnis | -24.537.525,34 | -26.229.940 | -36.882.677 | -19.637.047 | -27.907.455 | -28.180.616 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -24.537.525,34 | -26.229.940 | -36.882.677 | -19.637.047 | -27.907.455 | -28.180.616 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 929.223,67 | 10.279.332 | 263.727 | 0 | 13.739.066 | 239.435 | 239.435 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.191.417,76 | 1.478.158 | 1.447.437 | 0 | 1.475.801 | 1.453.801 | 1.453.801 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.156,69 | 155.894 | 133.324 | 0 | 133.324 | 133.324 | 133.324 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.381,28 | 161.199 | 141.328 | 0 | 181.328 | 161.328 | 161.328 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 23.344,16 | 812.630 | 812.630 | 0 | 812.630 | 812.630 | 812.630 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.382.523,56 | 12.887.213 | 2.798.446 | 0 | 16.342.149 | 2.800.518 | 2.800.518 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.227.048,91 | 17.271.490 | 18.108.500 | 0 | 18.357.470 | 18.540.580 | 18.725.520 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.910.846,76 | 12.270.520 | 12.138.663 | 0 | 7.045.703 | 2.045.803 | 2.045.803 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 903.874,37 | 755.609 | 987.438 | 0 | 951.935 | 863.448 | 863.448 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.432.227,28 | 3.838.330 | 3.465.024 | 0 | 4.367.067 | 3.828.572 | 3.841.572 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.473.997,32 | 34.135.949 | 34.699.625 | 0 | 30.722.175 | 25.278.403 | 25.476.343 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.091.473,76 | -21.248.736 | -31.901.179 | 0 | -14.380.026 | -22.477.885 | -22.675.825 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.807,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.807,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 803.169,24 | 794.516 | 1.079.350 | 250.000 | 965.850 | 876.050 | 791.850 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 803.169,24 | 844.516 | 1.129.350 | 250.000 | 1.015.850 | 926.050 | 791.850 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -750.361,92 | -844.516 | -1.129.350 | -250.000 | -1.015.850 | -926.050 | -791.850 |



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

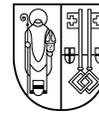
2022

1

Oberbürgermeister

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 29,8 | 29,8 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| Beamte | Stelle | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-001) in % | % | 96,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.633,42 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.390,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.145,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 244.194,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 276.364,13 | 17.080 | 17.040 | 17.040 | 17.040 | 17.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.958.394,08 | 5.308.860 | 5.445.050 | 5.660.680 | 5.788.900 | 5.890.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 48.510,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.746,52 | 55.200 | 83.700 | 58.990 | 58.990 | 58.990 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 482.278,61 | 112.393 | 98.535 | 95.505 | 95.162 | 42.653 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.000,00 | 11.000 | 160.753 | 162.250 | 163.763 | 163.763 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.314.504,60 | 1.514.863 | 1.574.463 | 1.524.463 | 1.524.463 | 1.524.463 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.869.434,51 | 7.002.316 | 7.362.501 | 7.501.888 | 7.631.278 | 7.680.269 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.593.070,38 | -6.985.236 | -7.345.461 | -7.484.848 | -7.614.238 | -7.663.229 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.593.070,38 | -6.985.236 | -7.345.461 | -7.484.848 | -7.614.238 | -7.663.229 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.593.070,38 | -6.985.236 | -7.345.461 | -7.484.848 | -7.614.238 | -7.663.229 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.724,56 | 24.710 | 24.710 | 24.710 | 24.710 | 24.710 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.056.410,70 | 1.133.140 | 1.108.470 | 1.141.850 | 1.154.310 | 1.166.920 |
| 29 | = Teilergebnis | -7.624.756,52 | -8.093.666 | -8.429.221 | -8.601.988 | -8.743.838 | -8.805.439 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.624.756,52 | -8.093.666 | -8.429.221 | -8.601.988 | -8.743.838 | -8.805.439 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.390,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.145,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.089,83 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.625,80 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.878.888,76 | 4.469.820 | 4.606.010 | 0 | 4.685.610 | 4.732.230 | 4.779.310 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.229,22 | 55.200 | 83.700 | 0 | 58.990 | 58.990 | 58.990 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.500,00 | 11.000 | 160.753 | 0 | 162.250 | 163.763 | 163.763 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.315.076,95 | 1.514.863 | 1.574.463 | 0 | 1.524.463 | 1.524.463 | 1.524.463 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.257.694,93 | 6.050.883 | 6.424.926 | 0 | 6.431.313 | 6.479.446 | 6.526.526 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.216.069,13 | -6.033.883 | -6.407.926 | 0 | -6.414.313 | -6.462.446 | -6.509.526 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.450,45 | 84.500 | 86.500 | 0 | 86.500 | 86.500 | 36.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.450,45 | 84.500 | 86.500 | 0 | 86.500 | 86.500 | 36.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.450,45 | -84.500 | -86.500 | 0 | -86.500 | -86.500 | -36.500 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------|
| 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 2022, insbesondere im Bereich des Foyers, Fortsetzung finden.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 15,0 | 15,0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Beamte | Stelle | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in % | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.633,42 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.145,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 192.039,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 219.819,01 | 10.080 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.152.955,11 | 3.338.650 | 3.395.320 | 3.546.000 | 3.634.150 | 3.702.570 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.703,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.839,34 | 20.700 | 50.700 | 25.875 | 25.875 | 25.875 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 469.045,44 | 94.323 | 80.295 | 77.737 | 77.242 | 24.709 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.375,66 | 99.868 | 99.968 | 99.968 | 99.968 | 99.968 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.726.918,79 | 3.553.541 | 3.626.283 | 3.749.580 | 3.837.235 | 3.853.122 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.507.099,78 | -3.543.461 | -3.616.243 | -3.739.540 | -3.827.195 | -3.843.082 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.507.099,78 | -3.543.461 | -3.616.243 | -3.739.540 | -3.827.195 | -3.843.082 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.507.099,78 | -3.543.461 | -3.616.243 | -3.739.540 | -3.827.195 | -3.843.082 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.724,56 | 24.710 | 24.710 | 24.710 | 24.710 | 24.710 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 719.263,34 | 786.090 | 736.960 | 752.170 | 760.130 | 768.170 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.201.638,56 | -4.304.841 | -4.328.493 | -4.467.000 | -4.562.615 | -4.586.542 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.201.638,56 | -4.304.841 | -4.328.493 | -4.467.000 | -4.562.615 | -4.586.542 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.145,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.089,83 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.235,80 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.306.159,67 | 2.721.300 | 2.777.970 | 0 | 2.828.570 | 2.856.670 | 2.885.050 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.506,67 | 20.700 | 50.700 | 0 | 25.875 | 25.875 | 25.875 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 29.846,08 | 99.868 | 99.968 | 0 | 99.968 | 99.968 | 99.968 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.374.512,42 | 2.841.868 | 2.928.638 | 0 | 2.954.413 | 2.982.513 | 3.010.893 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.337.276,62 | -2.831.868 | -2.918.638 | 0 | -2.944.413 | -2.972.513 | -3.000.893 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.558,56 | 65.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 17.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.558,56 | 65.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 17.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.558,56 | -65.500 | -67.500 | 0 | -67.500 | -67.500 | -17.500 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I | 7601001 Ausstattung Rathaus | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.001 | 120.001 |
| - | Erwerb von beweglichen VG <410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.008 | 97.008 |
| - | Bewegliche VG >800 Euro | 5.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 5.677 |
| - | Bewegliche VG <800 Euro | 2.039 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 52.039 | 202.039 |
| - | Bewegliche IT <800 Euro | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
| | Saldo Ausstattung Rathaus | -8.472 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -275.481 | -425.481 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -8.472 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -275.481 | -425,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.087 | 15.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 159.511 | 229.511 |
| | Saldo | -26.087 | -15.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -159.511 | -229.511 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -34.559 | -65.500 | -67.500 | 0 | -67.500 | -67.500 | -17.500 | -434.992 | -654.992 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------|
| 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2022-2025 gemäß § 21 II KomHVO NRW:

Mehrerträge bei P00111010000/43218000 – Eintrittsgelder – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P00111010000/53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 15 des TEP). Mindererträge bei P00111010000/43218000 – Eintrittsgelder – verringern die Aufwandsermächtigung bei P00111010000/53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 15 des TEP) entsprechend.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 14,8 | 14,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Beamte | Stelle | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in % | % | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.390,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.155,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.545,12 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.805.438,97 | 1.970.210 | 2.049.730 | 2.114.680 | 2.154.750 | 2.187.830 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.807,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.907,18 | 34.500 | 33.000 | 33.115 | 33.115 | 33.115 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.233,17 | 18.070 | 18.239 | 17.768 | 17.920 | 17.944 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 11.000 | 160.753 | 162.250 | 163.763 | 163.763 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.286.128,94 | 1.414.995 | 1.474.495 | 1.424.495 | 1.424.495 | 1.424.495 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.142.515,72 | 3.448.775 | 3.736.217 | 3.752.308 | 3.794.043 | 3.827.147 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.085.970,60 | -3.441.775 | -3.729.217 | -3.745.308 | -3.787.043 | -3.820.147 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.085.970,60 | -3.441.775 | -3.729.217 | -3.745.308 | -3.787.043 | -3.820.147 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.085.970,60 | -3.441.775 | -3.729.217 | -3.745.308 | -3.787.043 | -3.820.147 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 337.147,36 | 347.050 | 371.510 | 389.680 | 394.180 | 398.750 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.423.117,96 | -3.788.825 | -4.100.727 | -4.134.988 | -4.181.223 | -4.218.897 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.423.117,96 | -3.788.825 | -4.100.727 | -4.134.988 | -4.181.223 | -4.218.897 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.390,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.390,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.572.729,09 | 1.748.520 | 1.828.040 | 0 | 1.857.040 | 1.875.560 | 1.894.260 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.722,55 | 34.500 | 33.000 | 0 | 33.115 | 33.115 | 33.115 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.500,00 | 11.000 | 160.753 | 0 | 162.250 | 163.763 | 163.763 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.285.230,87 | 1.414.995 | 1.474.495 | 0 | 1.424.495 | 1.424.495 | 1.424.495 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.883.182,51 | 3.209.015 | 3.496.288 | 0 | 3.476.900 | 3.496.933 | 3.515.633 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.878.792,51 | -3.202.015 | -3.489.288 | 0 | -3.469.900 | -3.489.933 | -3.508.633 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.891,89 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.891,89 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.891,89 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

Haushaltsplan

2022

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

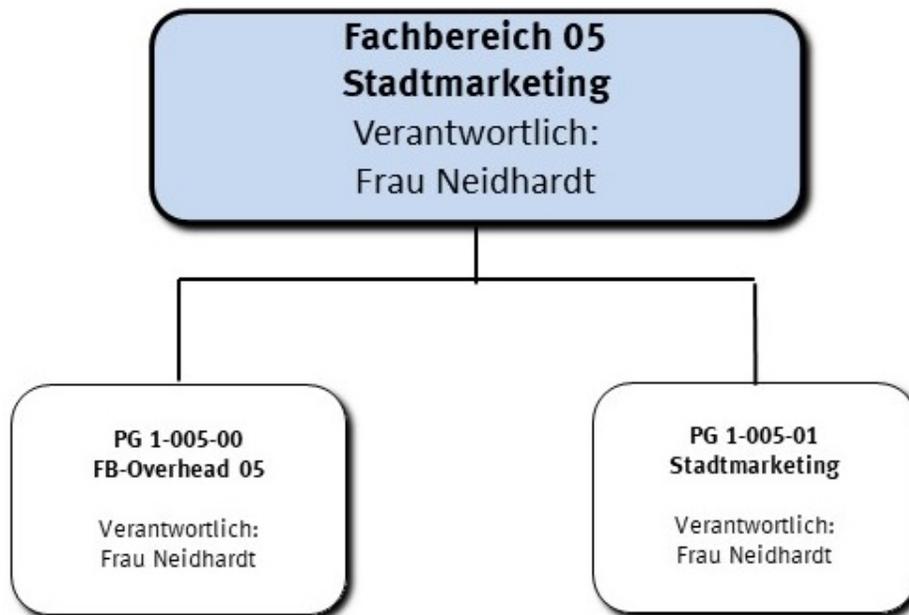


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.892 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 100.343 | 176.343 |
| | Saldo | -6.892 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -100.343 | -176.343 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -6.892 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -100.343 | -176.343 |



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 7,2 | 7,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Beamte | Stelle | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-005) in % | % | 77,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.327,59 | 26.250 | 6.250 | 6.250 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.192,48 | 4.000 | 14.000 | 34.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.747,76 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.185,10 | 135.000 | 115.000 | 155.000 | 135.000 | 135.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.290,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.743,18 | 236.250 | 191.250 | 251.250 | 203.000 | 203.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 740.640,94 | 701.510 | 691.890 | 724.420 | 743.220 | 757.560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.691,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.020,36 | 101.910 | 81.860 | 82.461 | 82.461 | 82.461 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.554,07 | 37.919 | 35.753 | 36.770 | 38.384 | 38.870 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 106.022,26 | 25.900 | 45.200 | 45.200 | 43.400 | 43.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556.289,41 | 1.358.238 | 848.401 | 1.800.409 | 1.274.409 | 1.274.409 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.503.218,16 | 2.225.477 | 1.703.104 | 2.689.260 | 2.181.873 | 2.196.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.452.474,98 | -1.989.227 | -1.511.854 | -2.438.010 | -1.978.873 | -1.993.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.452.474,98 | -1.989.227 | -1.511.854 | -2.438.010 | -1.978.873 | -1.993.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.452.474,98 | -1.989.227 | -1.511.854 | -2.438.010 | -1.978.873 | -1.993.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 230.357 | 213.697 | 225.109 | 230.970 | 235.327 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 189.594,59 | 442.187 | 443.057 | 462.369 | 470.610 | 477.387 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.642.069,57 | -2.201.057 | -1.741.214 | -2.675.270 | -2.218.513 | -2.235.760 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.642.069,57 | -2.201.057 | -1.741.214 | -2.675.270 | -2.218.513 | -2.235.760 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.327,59 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.226,09 | 4.000 | 14.000 | 0 | 34.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.778,34 | 70.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.490,16 | 135.000 | 115.000 | 0 | 155.000 | 135.000 | 135.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.822,18 | 230.000 | 185.000 | 0 | 245.000 | 203.000 | 203.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 584.799,45 | 528.430 | 518.810 | 0 | 528.770 | 534.030 | 539.350 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.706,95 | 101.910 | 81.860 | 0 | 82.461 | 82.461 | 82.461 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 129.509,36 | 25.900 | 45.200 | 0 | 45.200 | 43.400 | 43.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 521.410,99 | 1.358.238 | 848.401 | 0 | 1.800.409 | 1.274.409 | 1.274.409 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.283.426,75 | 2.014.478 | 1.494.271 | 0 | 2.456.840 | 1.934.300 | 1.939.620 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.260.604,57 | -1.784.478 | -1.309.271 | 0 | -2.211.840 | -1.731.300 | -1.736.620 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 159.703,58 | 23.000 | 135.000 | 0 | 58.600 | 36.600 | 36.600 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 159.703,58 | 23.000 | 135.000 | 0 | 58.600 | 36.600 | 36.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -159.703,58 | -23.000 | -135.000 | 0 | -58.600 | -36.600 | -36.600 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| 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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.828,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.828,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 140.936,42 | 144.520 | 142.520 | 151.990 | 157.280 | 161.140 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.829,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243,80 | 200 | 200 | 204 | 204 | 204 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 167,24 | 167 | 167 | 167 | 158 | 55 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.593,68 | 13.450 | 13.450 | 13.458 | 13.458 | 13.458 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 148.770,55 | 158.337 | 156.337 | 165.819 | 171.100 | 174.857 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -139.942,12 | -158.337 | -156.337 | -165.819 | -171.100 | -174.857 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -139.942,12 | -158.337 | -156.337 | -165.819 | -171.100 | -174.857 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -139.942,12 | -158.337 | -156.337 | -165.819 | -171.100 | -174.857 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 229.357 | 212.697 | 224.109 | 229.970 | 234.327 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.253,25 | 71.020 | 56.360 | 58.290 | 58.870 | 59.470 |
| 29 | = Teilergebnis | -175.195,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -175.195,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 87.444,87 | 100.480 | 98.480 | 0 | 100.810 | 101.810 | 102.820 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 243,80 | 200 | 200 | 0 | 204 | 204 | 204 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.748,72 | 13.450 | 13.450 | 0 | 13.458 | 13.458 | 13.458 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.437,39 | 114.130 | 112.130 | 0 | 114.472 | 115.472 | 116.482 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.437,39 | -114.130 | -112.130 | 0 | -114.472 | -115.472 | -116.482 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909 | 3.909 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.909 | -3.909 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.909 | -3.909 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| 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. Koordiniert werden die Maßnahmen im Marketing-Beirat, in dem Mitglieder aller Interessensgruppen aus Wirtschaft (Industrie, Handel, Dienstleistung), Rat und Verwaltung vertreten sind. Die sich aus dem Krefeld-Marketing ergebenden Aktivitäten werden von der Abteilung Stadtmarketing begleitet und koordiniert. Die Fortschreibung des Krefeld-Marketings und die Entwicklung von strategischen Zielen des Stadtmarketings bilden dabei Aufgabenschwerpunkte.

Im Rahmen des City-/Zentrenmanagements ist es Ziel, die Interessen der Innenstadt und der Stadtteilzentren zu vertreten und die Handlungspartner der Zentren bei einem kooperativen Prozess zur Fortentwicklung des jeweiligen Zentrums zu unterstützen. Zu den Aufgaben gehören die Geschäftsführung im Aktivkreis Zentrenmanagement, die Durchführung von Umfragen und Analysen zur Situation in der Innenstadt und den Stadtteilzentren, die Koordination von Maßnahmen und Entwicklung von Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren sowie die Kontaktpflege zu Akteuren der Innenstadt und der Stadtteile. Innerhalb des Förderprogramms Stadtumbau West werden Förderprojekte initiiert zur Verbesserung der Gestaltung des öffentlichen Raums, zur Zwischennutzung von Ladenleerständen und zur Gründung von Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Zur "allgemeinen Stadtwerbung" gehören die Entwicklung und Fortschreibung von Stadtwerbekonzepten, die Herausgabe von Werbeprospektiven, die Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen im Veranstaltungskalender im Internet, 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. Im Rahmen der Stadtwerbung werden auch Binnenmarketingkampagnen entwickelt und umgesetzt mit dem Ziel, die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt zu verbessern.

Das Veranstaltungsmanagement hat die Aufgabe, Veranstaltungen zu organisieren oder beratend zu begleiten, die zur Steigerung der Attraktivität der Stadt beitragen.

Hierzu gehören unter anderem der Pottbäckermarkt, der Flachsmarkt, der Niederrheinische Radwandertag sowie weitere Innenstadt- und Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel "Kultur findet Stadt". Ziel ist es, urbanes Leben in der Stadt weiterzuentwickeln und Bewohnern und Besuchern der Stadt ein attraktives und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm anzubieten. Diese Veranstaltungen sind außerdem als Imagewerbung für eine positive Darstellung der Stadt wie Samt und Seide im regionalen und überregionalen Bereich zu verstehen.

Produkt P00501210000 Tourismus

Die Tourismusförderung hat zum Ziel, Angebote für den Tages-, Mehrtages- und Geschäftsreiseturismus 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 und Krefelder Bürger 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

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 7,2 | 7,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Beamte | Stelle | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in % | % | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der betreuten Tagungsgäste | Anz. | 1.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag | Anz. | 0 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes | Anz. | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zuschuss zum Rosenmontagszug | € | 0 | 17.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Zuschuss zum Hülser Bottermaat | € | 4.200 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 4.200 | 4.200 |
| Zuschuss Fischeln Open | € | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgte eine Anhebung des Zuschusses für den "Hülser Bottermaat" (befristet für die Dauer zweier Jahre).

Daneben wurde der Zuschuss für den Rosenmontagszug den vorhandenen Bedarfen angepasst. Durch den coronabedingten Ausfall des Zugs erfolgte im Jahr 2020 keine Auszahlung.

Im Zuge des coronabedingten Ausfalls weiterer Veranstaltungen im Jahr 2020 ergibt sich bei den (übrigen) Kennzahlen ein wesentlicher Rückgang bzw. vereinzelt der Wert "Null".

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

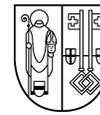
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.327,59 | 26.250 | 6.250 | 6.250 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.192,48 | 4.000 | 14.000 | 34.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.747,76 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.185,10 | 135.000 | 115.000 | 155.000 | 135.000 | 135.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.461,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.914,75 | 236.250 | 191.250 | 251.250 | 203.000 | 203.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 599.704,52 | 556.990 | 549.370 | 572.430 | 585.940 | 596.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.861,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.776,56 | 101.710 | 81.660 | 82.257 | 82.257 | 82.257 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.386,83 | 37.752 | 35.586 | 36.603 | 38.226 | 38.815 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 106.022,26 | 25.900 | 45.200 | 45.200 | 43.400 | 43.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550.695,73 | 1.344.788 | 834.951 | 1.786.951 | 1.260.951 | 1.260.951 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.354.447,61 | 2.067.140 | 1.546.767 | 2.523.440 | 2.010.773 | 2.021.843 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.312.532,86 | -1.830.890 | -1.355.517 | -2.272.190 | -1.807.773 | -1.818.843 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.312.532,86 | -1.830.890 | -1.355.517 | -2.272.190 | -1.807.773 | -1.818.843 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.312.532,86 | -1.830.890 | -1.355.517 | -2.272.190 | -1.807.773 | -1.818.843 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.341,34 | 371.167 | 386.697 | 404.079 | 411.740 | 417.917 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.466.874,20 | -2.201.057 | -1.741.214 | -2.675.270 | -2.218.513 | -2.235.760 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.466.874,20 | -2.201.057 | -1.741.214 | -2.675.270 | -2.218.513 | -2.235.760 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.327,59 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.226,09 | 4.000 | 14.000 | 0 | 34.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.778,34 | 70.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.490,16 | 135.000 | 115.000 | 0 | 155.000 | 135.000 | 135.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.822,18 | 230.000 | 185.000 | 0 | 245.000 | 203.000 | 203.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 497.354,58 | 427.950 | 420.330 | 0 | 427.960 | 432.220 | 436.530 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.463,15 | 101.710 | 81.660 | 0 | 82.257 | 82.257 | 82.257 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 129.509,36 | 25.900 | 45.200 | 0 | 45.200 | 43.400 | 43.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 515.662,27 | 1.344.788 | 834.951 | 0 | 1.786.951 | 1.260.951 | 1.260.951 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.189.989,36 | 1.900.348 | 1.382.141 | 0 | 2.342.368 | 1.818.828 | 1.823.138 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.167.167,18 | -1.670.348 | -1.197.141 | 0 | -2.097.368 | -1.615.828 | -1.620.138 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -005 Stadtmarketing
Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 159.703,58 | 23.000 | 135.000 | 0 | 58.600 | 36.600 | 36.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 159.703,58 | 23.000 | 135.000 | 0 | 58.600 | 36.600 | 36.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -159.703,58 | -23.000 | -135.000 | 0 | -58.600 | -36.600 | -36.600 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7605001 Aufbauten Weihnachtsmarkt | | | | | | | | | |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.314 | 174.314 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 146.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.170 | 146.170 |
| Saldo Aufbauten Weihnachtsmarkt | -146.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.484 | -320.484 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -146.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.484 | -320,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.534 | 23.000 | 135.000 | 0 | 58.600 | 36.600 | 36.600 | 169.788 | 436.588 |
| Saldo | -13.534 | -23.000 | -135.000 | 0 | -58.600 | -36.600 | -36.600 | -169.788 | -436.588 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -159.704 | -23.000 | -135.000 | 0 | -58.600 | -36.600 | -36.600 | -490.273 | -757.073 |



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen beim Produkt

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

Fachbereich

-013

2022

Oberbürgermeister

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Beamte | Stelle | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-013) in % | % | 112,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.526,39 | 12.865 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.133,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.660,00 | 12.865 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 867.116,38 | 780.870 | 883.580 | 905.760 | 919.370 | 931.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.208,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.869,96 | 21.804 | 22.024 | 22.254 | 22.254 | 22.254 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.026,38 | 5.582 | 9.385 | 10.029 | 10.436 | 11.048 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.242,40 | 89.749 | 90.645 | 90.645 | 90.645 | 90.645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 929.463,25 | 898.005 | 1.005.634 | 1.028.688 | 1.042.706 | 1.055.268 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -894.803,25 | -885.140 | -992.640 | -1.015.694 | -1.029.712 | -1.042.274 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -894.803,25 | -885.140 | -992.640 | -1.015.694 | -1.029.712 | -1.042.274 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -894.803,25 | -885.140 | -992.640 | -1.015.694 | -1.029.712 | -1.042.274 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.543,69 | 122.560 | 151.370 | 156.370 | 157.990 | 159.650 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.032.346,94 | -1.007.700 | -1.144.010 | -1.172.064 | -1.187.702 | -1.201.924 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.032.346,94 | -1.007.700 | -1.144.010 | -1.172.064 | -1.187.702 | -1.201.924 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 9.679,27 | 12.865 | 12.994 | 0 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.679,27 | 12.865 | 12.994 | 0 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 717.379,41 | 727.450 | 830.160 | 0 | 843.680 | 852.090 | 860.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.615,45 | 21.804 | 22.024 | 0 | 22.254 | 22.254 | 22.254 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 55.558,41 | 89.749 | 90.645 | 0 | 90.645 | 90.645 | 90.645 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.553,27 | 839.003 | 942.829 | 0 | 956.579 | 964.989 | 973.479 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -770.874,00 | -826.138 | -929.835 | 0 | -943.585 | -951.995 | -960.485 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.542,36 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2022

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.542,36 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.542,36 | -16.000 | -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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Beamte | Stelle | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in % | % | 112,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.526,39 | 12.865 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.133,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.660,00 | 12.865 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 867.116,38 | 780.870 | 883.580 | 905.760 | 919.370 | 931.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.208,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.869,96 | 21.804 | 22.024 | 22.254 | 22.254 | 22.254 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.026,38 | 5.582 | 9.385 | 10.029 | 10.436 | 11.048 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.242,40 | 89.749 | 90.645 | 90.645 | 90.645 | 90.645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 929.463,25 | 898.005 | 1.005.634 | 1.028.688 | 1.042.706 | 1.055.268 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -894.803,25 | -885.140 | -992.640 | -1.015.694 | -1.029.712 | -1.042.274 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -894.803,25 | -885.140 | -992.640 | -1.015.694 | -1.029.712 | -1.042.274 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -894.803,25 | -885.140 | -992.640 | -1.015.694 | -1.029.712 | -1.042.274 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.543,69 | 122.560 | 151.370 | 156.370 | 157.990 | 159.650 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.032.346,94 | -1.007.700 | -1.144.010 | -1.172.064 | -1.187.702 | -1.201.924 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.032.346,94 | -1.007.700 | -1.144.010 | -1.172.064 | -1.187.702 | -1.201.924 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 9.679,27 | 12.865 | 12.994 | 0 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.679,27 | 12.865 | 12.994 | 0 | 12.994 | 12.994 | 12.994 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 717.379,41 | 727.450 | 830.160 | 0 | 843.680 | 852.090 | 860.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.615,45 | 21.804 | 22.024 | 0 | 22.254 | 22.254 | 22.254 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 55.558,41 | 89.749 | 90.645 | 0 | 90.645 | 90.645 | 90.645 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.553,27 | 839.003 | 942.829 | 0 | 956.579 | 964.989 | 973.479 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -770.874,00 | -826.138 | -929.835 | 0 | -943.585 | -951.995 | -960.485 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.542,36 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.542,36 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.542,36 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

Haushaltsplan

2022

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

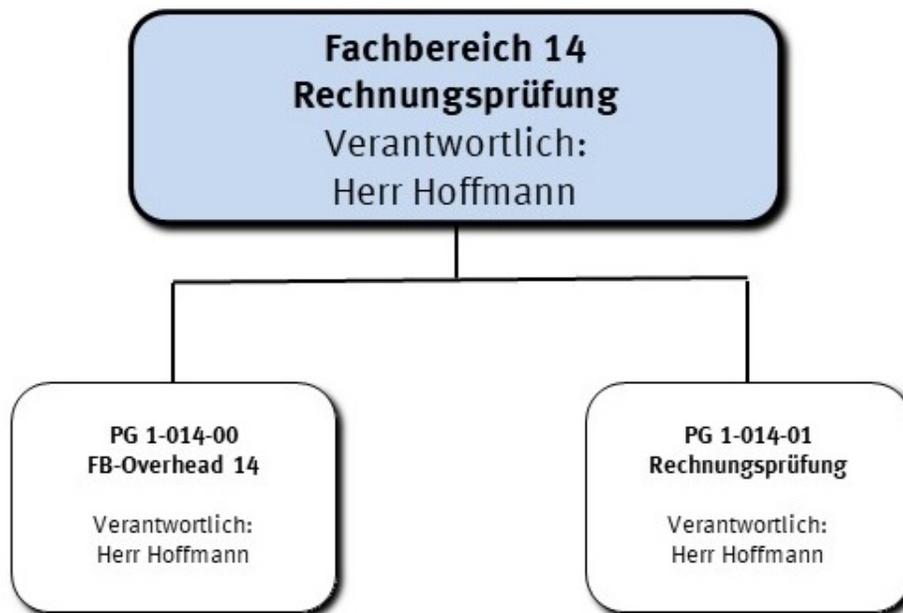


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.542 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 66.397 | 130.397 |
| | Saldo | -9.542 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -66.397 | -130.397 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -9.542 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -66.397 | -130.397 |



Strategische Leitziele

siehe hierzu Ausführungen bei den Produkten

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Beamte | Stelle | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-014) in % | % | 81,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 80.784,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.984,23 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.447.690,99 | 1.352.210 | 1.292.240 | 1.344.700 | 1.374.740 | 1.398.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.739,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.558,04 | 6.888 | 4.408 | 4.508 | 4.608 | 4.608 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.326,10 | 5.289 | 5.511 | 5.482 | 5.532 | 5.522 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.660,27 | 110.659 | 141.907 | 111.887 | 111.887 | 111.887 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.569.975,33 | 1.475.046 | 1.444.066 | 1.466.577 | 1.496.768 | 1.520.608 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.480.991,10 | -1.466.646 | -1.435.666 | -1.458.177 | -1.488.368 | -1.512.208 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.480.991,10 | -1.466.646 | -1.435.666 | -1.458.177 | -1.488.368 | -1.512.208 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.480.991,10 | -1.466.646 | -1.435.666 | -1.458.177 | -1.488.368 | -1.512.208 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 81.530,00 | 333.553 | 340.946 | 353.321 | 359.721 | 364.891 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 351.481,50 | 663.903 | 658.366 | 680.011 | 690.491 | 699.821 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.750.942,60 | -1.796.996 | -1.753.086 | -1.784.867 | -1.819.138 | -1.847.138 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.750.942,60 | -1.796.996 | -1.753.086 | -1.784.867 | -1.819.138 | -1.847.138 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 8.600,00 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.600,00 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.064.685,33 | 1.157.350 | 1.097.380 | 0 | 1.118.250 | 1.129.350 | 1.140.560 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.571,52 | 6.888 | 4.408 | 0 | 4.508 | 4.608 | 4.608 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 80.306,26 | 110.659 | 141.907 | 0 | 111.887 | 111.887 | 111.887 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.146.563,11 | 1.274.897 | 1.243.695 | 0 | 1.234.645 | 1.245.845 | 1.257.055 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.137.963,11 | -1.266.497 | -1.235.295 | 0 | -1.226.245 | -1.237.445 | -1.248.655 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.978,01 | 7.630 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.978,01 | 7.630 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.978,01 | -7.630 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| 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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 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 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in % | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.810,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.810,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 235.697,75 | 210.370 | 203.430 | 213.120 | 218.640 | 222.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.276,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334,44 | 336 | 340 | 344 | 344 | 344 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 686,19 | 536 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.354,47 | 6.501 | 6.521 | 6.501 | 6.501 | 6.501 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 243.349,07 | 217.743 | 210.656 | 220.331 | 225.851 | 230.111 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -227.538,55 | -217.743 | -210.656 | -220.331 | -225.851 | -230.111 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -227.538,55 | -217.743 | -210.656 | -220.331 | -225.851 | -230.111 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -227.538,55 | -217.743 | -210.656 | -220.331 | -225.851 | -230.111 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 281.943 | 289.336 | 301.711 | 308.111 | 313.281 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.303,18 | 64.200 | 78.680 | 81.380 | 82.260 | 83.170 |
| 29 | = Teilergebnis | -288.841,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -288.841,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 159.738,71 | 170.510 | 163.570 | 0 | 166.800 | 168.450 | 170.120 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 334,44 | 336 | 340 | 0 | 344 | 344 | 344 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.365,69 | 6.501 | 6.521 | 0 | 6.501 | 6.501 | 6.501 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.438,84 | 177.347 | 170.431 | 0 | 173.645 | 175.295 | 176.965 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -162.438,84 | -177.347 | -170.431 | 0 | -173.645 | -175.295 | -176.965 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.049,23 | 2.430 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.049,23 | 2.430 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.049,23 | -2.430 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.049 | 2.430 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 24.288 | 30.288 |
| | Saldo | -2.049 | -2.430 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -24.288 | -30.288 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -2.049 | -2.430 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -24.288 | -30.288 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -014 | Rechnungsprüfung |
| Produktgruppe | -01 | Rechnungsprüfung |



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

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Beamte | Stelle | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in % | % | 82,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.973,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.173,71 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.211.993,24 | 1.141.840 | 1.088.810 | 1.131.580 | 1.156.100 | 1.175.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 13.463,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.223,60 | 6.552 | 4.068 | 4.164 | 4.264 | 4.264 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.639,91 | 4.754 | 5.146 | 5.116 | 5.167 | 5.157 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.305,80 | 104.158 | 135.386 | 105.386 | 105.386 | 105.386 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.326.626,26 | 1.257.304 | 1.233.410 | 1.246.246 | 1.270.917 | 1.290.497 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.253.452,55 | -1.248.904 | -1.225.010 | -1.237.846 | -1.262.517 | -1.282.097 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.253.452,55 | -1.248.904 | -1.225.010 | -1.237.846 | -1.262.517 | -1.282.097 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.253.452,55 | -1.248.904 | -1.225.010 | -1.237.846 | -1.262.517 | -1.282.097 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 81.530,00 | 51.610 | 51.610 | 51.610 | 51.610 | 51.610 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 290.178,32 | 599.703 | 579.686 | 598.631 | 608.231 | 616.651 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.462.100,87 | -1.796.997 | -1.753.086 | -1.784.867 | -1.819.138 | -1.847.138 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.462.100,87 | -1.796.997 | -1.753.086 | -1.784.867 | -1.819.138 | -1.847.138 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 8.600,00 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.600,00 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 904.946,62 | 986.840 | 933.810 | 0 | 951.450 | 960.900 | 970.440 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.237,08 | 6.552 | 4.068 | 0 | 4.164 | 4.264 | 4.264 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 77.940,57 | 104.158 | 135.386 | 0 | 105.386 | 105.386 | 105.386 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 984.124,27 | 1.097.550 | 1.073.264 | 0 | 1.061.000 | 1.070.550 | 1.080.090 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -975.524,27 | -1.089.150 | -1.064.864 | 0 | -1.052.600 | -1.062.150 | -1.071.690 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.928,78 | 5.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.928,78 | 5.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.928,78 | -5.200 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

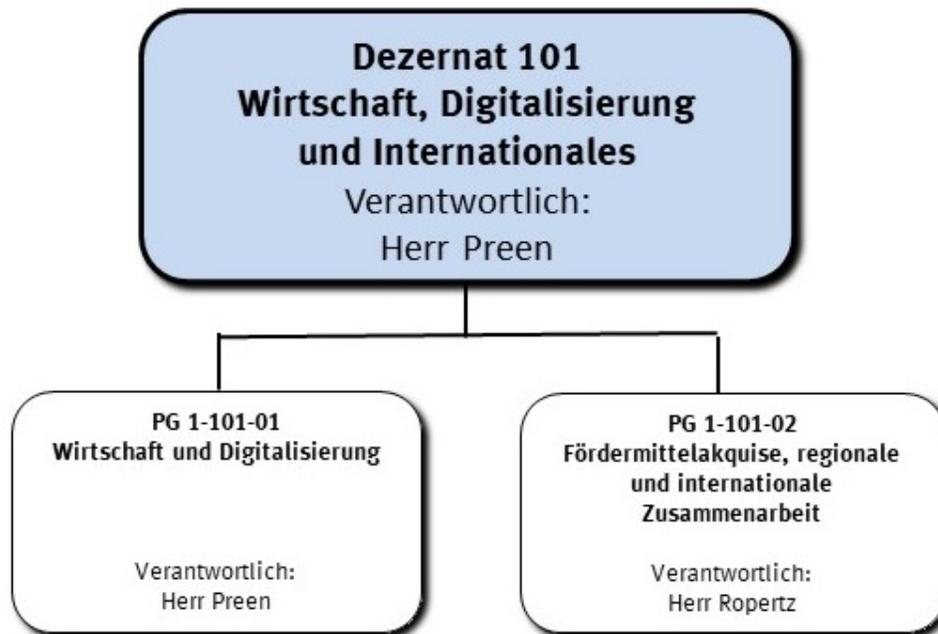


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.929 | 5.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 23.445 | 39.445 |
| | Saldo | -4.929 | -5.200 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -23.445 | -39.445 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -4.929 | -5.200 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -23.445 | -39.445 |



Strategische Leitziele

Die Stadtverwaltung ist bestrebt, den Wirtschaftsstandort Krefeld bestmöglich zu stärken, weil er die Basis eines funktionierenden Gemeinwesens bildet. Dafür wurden bereits seit 2016 u. a. mit der Schaffung einer Referentenstelle für Wirtschaft im Büro des Oberbürgermeisters sowie einer engeren Verzahnung mit der Wirtschaftsförderung Krefeld Verbesserungen erzielt. Mit dem von Seiten der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein sowie der Stadt Krefeld und der Wirtschaftsförderung Krefeld gemeinsam im Jahr 2018 initiierten „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“ wurden in einem breiten Beteiligungsprozess Ideen und Ansätze generiert, um die Rahmenbedingungen für die Krefelder Unternehmen und das Image des Wirtschaftsstandortes Krefeld nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört auch 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".

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. Angesichts des Umfangs der Aufgaben müssen zusätzliche Ressourcen über die bisherigen hinaus geschaffen werden.

Es wurde daher die Notwendigkeit erkannt, die vorhandenen Strukturen auszubauen und die Aufgabenstellungen:

- Wirtschaft,
- Digitalisierung / Smart City (inkl. der Funktion eines CDO, Chief Digital Officer)
- Digitale Infrastruktur
- Fördermittelakquise sowie
- regionale und internationale Zusammenarbeit

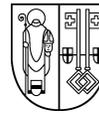
in einer (eigenen) Organisationseinheit zu bündeln.

Vor diesem Hintergrund wurde im Geschäftsbereich I das Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales gegründet.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | 6,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Beamte | Stelle | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-101) in % | % | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 895,72 | 10.000.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.175,69 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.099,37 | 10.800.000 | 800.000 | 14.300.000 | 800.000 | 800.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 405.419,01 | 539.020 | 710.220 | 720.120 | 727.460 | 734.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.730,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438,51 | 10.224.730 | 10.253.500 | 5.253.500 | 253.500 | 253.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 944,85 | 1.679 | 5.929 | 6.179 | 6.429 | 6.679 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.426,42 | 286.910 | 305.820 | 323.320 | 323.320 | 323.320 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 472.959,03 | 11.052.339 | 11.275.469 | 6.303.119 | 1.310.709 | 1.318.439 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -458.859,66 | -252.339 | -10.475.469 | 7.996.881 | -510.709 | -518.439 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -458.859,66 | -252.339 | -10.475.469 | 7.996.881 | -510.709 | -518.439 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -458.859,66 | -252.339 | -10.475.469 | 7.996.881 | -510.709 | -518.439 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.182,58 | 121.250 | 133.950 | 69.460 | 70.190 | 70.930 |
| 29 | = Teilergebnis | -545.042,24 | -373.589 | -10.609.419 | 7.927.421 | -580.899 | -589.369 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -545.042,24 | -373.589 | -10.609.419 | 7.927.421 | -580.899 | -589.369 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 895,72 | 10.000.000 | 0 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 923,68 | 10.800.000 | 800.000 | 0 | 14.300.000 | 800.000 | 800.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 341.208,33 | 536.310 | 707.510 | 0 | 716.980 | 724.130 | 731.360 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.451,49 | 10.224.730 | 10.253.500 | 0 | 5.253.500 | 253.500 | 253.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 78.436,05 | 286.910 | 305.820 | 0 | 323.320 | 323.320 | 323.320 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.095,87 | 11.047.950 | 11.266.830 | 0 | 6.293.800 | 1.300.950 | 1.308.180 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -420.172,19 | -247.950 | -10.466.830 | 0 | 8.006.200 | -500.950 | -508.180 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 223,96 | 14.500 | 263.200 | 250.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 223,96 | 14.500 | 263.200 | 250.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -223,96 | -14.500 | -263.200 | -250.000 | -258.000 | -258.000 | -258.000 |

| | | |
|------------------|------|---|
| 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“ im Dezernat I/WDI erfüllt verschiedene Aufgaben aus dem Gesamtportfolio des Dezernats. Dazu gehört, die Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Fachbereichen weiterzuentwickeln. Hierfür wird 2022 und dann wiederkehrend unter anderem eine externe Prüfung zur Erlangung des RAL-Gütesiegels „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ zu planen und finanzieren sein. Im Bereich der Digitalisierung ist insbesondere „Smart City“ zu nennen: Aus dem Team heraus sollen Pilotprojekte rund um „Smart City“ (bspw. Sensorik) koordiniert und in Teilen auch anteilig finanziert werden. Dazu gehören an der Schnittstelle zum Geschäftsbereich III auch Projekte im Bereich „Smart Government“, also die dortigen Digitalisierungsbestrebungen ergänzende, innovative Pilotprojekte. Außerdem wird eine Smart-City-Strategie mit externer Begleitung und Beratung zu erarbeiten sein. Auch wichtige Smart-City-Infrastrukturprojekte (z.B. Urbane Datenplattform, Beteiligungsplattform) werden zumindest anteilig aus dem Dezernat heraus zu koordinieren und zu finanzieren sein.

Den beiden Themenbereichen Wirtschaft und Digitalisierung gemeinsam sind internationale Kontakte, die dem Kenntnisgewinn 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. Für 2022 ist mindestens eine größere interkontinentale Delegationsreise angedacht, bei der Fragen des Wirtschaftsstandortes sowie „Smart City“ eine herausragende Rolle spielen sollen. Zusätzlich werden voraussichtlich kleinere Reisen zu relevanten Fachveranstaltungen in Deutschland als auch im (europäischen) Ausland geboten sein. Mit diesen (finanziellen) Schwerpunkten wird das Team 2022 einen relevanten Beitrag leisten, Krefeld kreativ, innovativ und weltoffen weiterzuentwickeln.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Breitbandausbau

In Bezug auf den Breitbandausbau fließen der Stadt Krefeld Fördermittel des Bundes (50 % der notwendigen Aufwendungen) und des Landes Nordrhein-Westfalen (40 % der notwendigen Aufwendungen) i. H. v. insgesamt 13.500.000 EUR zu; diese sind für das Haushaltsjahr 2023 als entsprechender Ertrag eingeplant. Ein Eigenanteil von 10 % ist seitens der Stadt Krefeld zu leisten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Breitbandausbau

Im Haushalt 2022 sind insgesamt 15.000.000 EUR aufwandseitig für den Breitbandausbau etatisiert, die sich wie folgt auf die Haushaltsjahre verteilen:

- 2022: 10.000.000 EUR
- 2023: 5.000.000 EUR

Die Vergabe an ein Telekommunikationsunternehmen zum Breitbandausbau ist erfolgt. Eine Beginn des Projektes und damit eine entsprechende Kassenwirksamkeit erfolgt indes (erst) im Jahr 2022.

Hinweis: Die Mittel für den Breitbandausbau waren in der Vergangenheit im Fachbereich 61 etatisiert. Mit der Gründung des Dezernates für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales ging eine Verschiebung der Aufgabenstellung „Breitbandausbau“, der entsprechenden Stelle und der Finanzmittel einher.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | 3,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Beamte | Stelle | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-101-01) in % | % | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 113.150 | 275.740 | 278.500 | 281.280 | 284.090 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.223.230 | 10.252.000 | 5.252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.250 | 4.500 | 4.750 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 91.250 | 95.250 | 61.750 | 61.750 | 61.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.427.630 | 10.627.240 | 5.596.750 | 599.780 | 602.840 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -427.630 | -10.627.240 | 7.903.250 | -599.780 | -602.840 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -427.630 | -10.627.240 | 7.903.250 | -599.780 | -602.840 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -427.630 | -10.627.240 | 7.903.250 | -599.780 | -602.840 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 0,00 | -427.630 | -10.627.240 | 7.903.250 | -599.780 | -602.840 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | -427.630 | -10.627.240 | 7.903.250 | -599.780 | -602.840 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 113.150 | 275.740 | 0 | 278.500 | 281.280 | 284.090 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.223.230 | 10.252.000 | 0 | 5.252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 91.250 | 95.250 | 0 | 61.750 | 61.750 | 61.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.427.630 | 10.622.990 | 0 | 5.592.250 | 595.030 | 597.840 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -427.630 | -10.622.990 | 0 | 7.907.750 | -595.030 | -597.840 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.300 | 255.000 | 250.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.300 | 255.000 | 250.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.300 | -255.000 | -250.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.300 | 255.000 | 250.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 8.300 | 1.028.300 |
| | Saldo | 0 | -8.300 | -255.000 | -250.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -8.300 | -1.028.300 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | -8.300 | -255.000 | -250.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -8.300 | -1.028.300 |

**Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen****Produkt P00112010000 Region und Europa****Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsprozessen**

Analysen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen und ihre Bewertung hinsichtlich der Bedeutung für die Weiterentwicklung von Stadt und Stadtgesellschaft sowie die Aufbereitung von kommunalrelevanten gesellschaftlichen und innovativen Entwicklungen und Prozessen für die Verwaltungsführung; Wahrnehmung von für die Weiterentwicklung der Stadt bedeutsamen Aufgaben nach besonderer Zuweisung.

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); Einbringen der Ziele der Stadt- und Regionalentwicklung in das Verwaltungshandeln; Mitwirkung bei der Abgabe von Stellungnahmen bei regionalen Großvorhaben im Handels- und Dienstleistungsbereich; Wahrnehmung der städtischen Vertretung in der Fachkonferenz der Dienststellen für Stadtentwicklung des Deutschen Städtetages.

Europaangelegenheiten

Information der Fachbereiche über 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 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 in der RGRE für die Stadt ergeben; Betreuung der Gremien und Mitarbeit in den relevanten Arbeitskreisen.

Fördermanagement / -mittelcontrolling

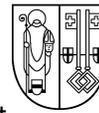
Akquise von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes; Unterstützung der Fachbereiche/Institute bei der Antragstellung auf Fördermittel, beim Fördermitteleinsatz und der Fördermittelverwendung; Fördermittelberatung; Projektförderung und Projektarbeit im Zusammenwirken mit Fachbereichen/Instituten 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG), Gute Schule 2020, Digitalpakt Schule, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Städtebauförderung und Integrationspauschale gehört nicht zu den Aufgaben; hier steht der Fachbereich Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement beratend zur Verfügung.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

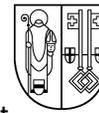
| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Beamte | Stelle | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-101-02) in % | % | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 895,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.175,69 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.099,37 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 405.419,01 | 425.870 | 434.480 | 441.620 | 446.180 | 450.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.730,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438,51 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 944,85 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.426,42 | 195.660 | 210.570 | 261.570 | 261.570 | 261.570 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 472.959,03 | 624.709 | 648.229 | 706.369 | 710.929 | 715.599 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -458.859,66 | 175.291 | 151.771 | 93.631 | 89.071 | 84.401 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -458.859,66 | 175.291 | 151.771 | 93.631 | 89.071 | 84.401 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -458.859,66 | 175.291 | 151.771 | 93.631 | 89.071 | 84.401 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.182,58 | 121.250 | 133.950 | 69.460 | 70.190 | 70.930 |
| 29 | = Teilergebnis | -545.042,24 | 54.041 | 17.821 | 24.171 | 18.881 | 13.471 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -545.042,24 | 54.041 | 17.821 | 24.171 | 18.881 | 13.471 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister

Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales

Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit



STADT KREFELD

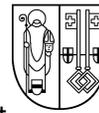
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 895,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 923,68 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 341.208,33 | 423.160 | 431.770 | 0 | 438.480 | 442.850 | 447.270 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.451,49 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 78.436,05 | 195.660 | 210.570 | 0 | 261.570 | 261.570 | 261.570 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.095,87 | 620.320 | 643.840 | 0 | 701.550 | 705.920 | 710.340 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -420.172,19 | 179.680 | 156.160 | 0 | 98.450 | 94.080 | 89.660 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 223,96 | 6.200 | 8.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 223,96 | 6.200 | 8.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -223,96 | -6.200 | -8.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan

2022

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

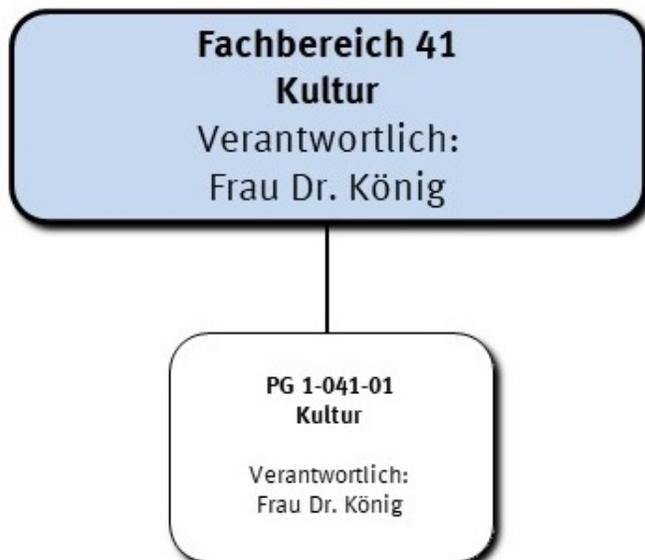


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 224 | 6.200 | 8.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.747 | 23.947 |
| | Saldo | -224 | -6.200 | -8.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -6.747 | -23.947 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -224 | -6.200 | -8.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -6.747 | -23.947 |



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

2022

1 Oberbürgermeister

-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Beamte | Stelle | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-041) in % | % | 92,4 | 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.



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17,30 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-041

Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1 Oberbürgermeister

Fachbereich

-041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -041 Kultur
Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Beamte | Stelle | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-041-01) in % | % | | 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

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17,30 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -17,30 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -041 Kultur
Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur

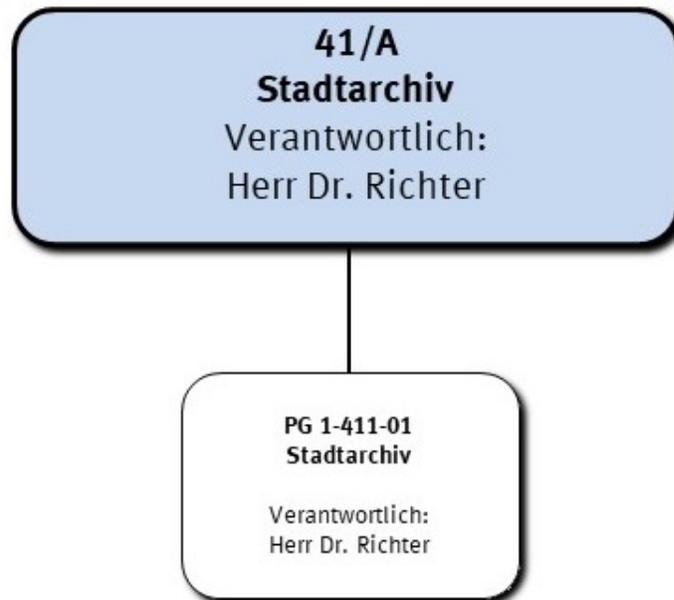


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 20.000 |
| | Saldo | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 |



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 nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16.03.2010 beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen, nämlich 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 Behördenzweige bieten dem Stadtarchiv ihr nicht mehr für die Aufgabenerledigung benötigtes Schriftgut an, spätestens jedoch 30 Jahre nach zdA-Schreibung. Allein das Archiv entscheidet über Vernichtung bzw. dauerhafte Aufbewahrung. Im Vorfeld 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 der Aktenstruktur, Geschäftsabläufen oder der Papierverwendung bzw. bei der Einführung von Dokumentenmanagement-Systemen (DMS).

Die dauerhaft aufzubewahrenden Unterlagen müssen für die Benutzung archivisch erschlossen werden (Erstellung von sog. archivischen Findbehelfen 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 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 Vermittlung historischer Kenntnisse und methodischer Kompetenzen bemüht, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Beamte | Stelle | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-411) in % | % | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.512,42 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.927,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 731,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.237,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.195,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 113.604,04 | 16.787 | 16.787 | 16.787 | 16.787 | 16.787 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 687.850,84 | 549.650 | 621.270 | 646.460 | 656.930 | 665.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.256,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.752,21 | 55.163 | 60.539 | 61.020 | 61.020 | 61.020 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.764,76 | 30.163 | 25.579 | 23.722 | 24.805 | 24.951 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.039,19 | 11.159 | 11.234 | 23.734 | 11.239 | 11.239 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 826.133,98 | 646.135 | 718.622 | 754.936 | 753.994 | 763.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -712.529,94 | -629.348 | -701.835 | -738.149 | -737.207 | -746.363 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -712.529,94 | -629.348 | -701.835 | -738.149 | -737.207 | -746.363 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -712.529,94 | -629.348 | -701.835 | -738.149 | -737.207 | -746.363 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.448,39 | 157.090 | 183.110 | 192.150 | 194.570 | 197.020 |
| 29 | = Teilergebnis | -864.978,33 | -786.438 | -884.945 | -930.299 | -931.777 | -943.383 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -864.978,33 | -786.438 | -884.945 | -930.299 | -931.777 | -943.383 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.051,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.344,88 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 891,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 991,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.279,02 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 526.866,37 | 502.490 | 574.110 | 0 | 591.650 | 597.540 | 603.490 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.823,14 | 55.163 | 60.539 | 0 | 61.020 | 61.020 | 61.020 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.749,97 | 8.659 | 8.734 | 0 | 21.234 | 8.739 | 8.739 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 649.909,48 | 566.312 | 643.383 | 0 | 673.904 | 667.299 | 673.249 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -490.630,46 | -554.312 | -631.383 | 0 | -661.904 | -655.299 | -661.249 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.592,96 | 14.180 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1 Oberbürgermeister

Fachbereich

-411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.592,96 | 14.180 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.592,96 | -14.180 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -411 | Stadtarchiv |
| Produktgruppe | -01 | Stadtarchiv |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41101010000 Stadtarchiv

Mit der vor gut zehn Jahren 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 sowie audiovisuellen Bestandes durch Übernahme und Erschließung von städtischem sowie nichtstädtischem Material wird fortgesetzt. Die Bereitstellung des Archivguts wird durch eine partielle Bestandsdigitalisierung mithilfe eines technisch hochwertigen Aufsichtsscanners, der durch eine Förderung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) erworben wurde, sowie durch einen industrietauglichen Kleinbildnegativscanner begleitet.

Die präventive Bestandserhaltung ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt. Überhaupt zur Erhaltung bzw. in vielen Fällen zur Vermeidung kostenintensiver Restaurierungsarbeiten, etwa zur Behebung von Schimmelschäden, sind z. B. Investitionen zur Beschaffung säurefreien Archivmaterials erforderlich. Darüber hinaus sind Voraussetzungen für die technische Ausstattung zur Überwachung und Sicherstellung eines geeigneten Raumklimas im Magazin geschaffen sowie insbesondere Maßnahmen zur Massenentsäuerung ganzer Archivbestände durchgeführt worden, was auch zukünftig weiter erfolgen soll. In diesem Zusammenhang ist nicht zuletzt die Inbetriebnahme einer sog. reinen Werkbank zur mechanischen Reinigung kontaminierter Unterlagen von Bedeutung.

Ebenso wird die Erstellung eines Überlieferungsprofils auf der Basis einer Überprüfung der vorhandenen Bestandsstruktur fortgesetzt. Durch die kontinuierliche Fortschreibung des Schadenskatasters wird die zukünftige Bestandsergänzung auf fachlich gesicherter Grundlage ermöglicht. Seit mehreren Jahren liegt ein Teilziel dieses Aufgabenbereichs in der gezielten Ergänzung der nichtstädtischen Überlieferung.

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 in den Kennzahlen für die Nutzungen im Lesesaal (2014: 3462, 2018: 3846) wider. Zu den Benutzer/innen vor Ort sind vermehrt die Online-Benutzer/innen hinzuzufügen. 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 zweitausend Personen erreicht.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind für dieses und die folgenden Jahre weitere Publikationen in der Reihe der Krefelder Studien vorgesehen: ein Quellenband als Ergebnis des vom LVR geförderten Projekts „Sozialtopographie Krefelds im 19. Jahrhundert“ sowie die Herausgabe des Tagebuchs von Carl Vogelsang aus den 1830er Jahren. Daneben ist die Herausgeberschaft eines neuen Heftes in der quellenkundlichen Publikation „Krefelder Archiv“ (Lagerbücher Hüls) in Kooperation mit dem „Verein für Heimatkunde Krefeld“ erfolgt.

Seit 2018 führt das Stadtarchiv das Forschungsprojekt „Moderne Zeiten im Westen? Industriekultur und Konsumgeschichte Krefelds 1918-1933“ durch, welches von Frau Prof. Stefanie van de Kerkhof im Rahmen eines Werkvertrages betreut wird. Zudem hat das Stadtarchiv von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Bewilligung für die Durchführung eines umfassenden Projektes zur Digitalisierung der Protokolle des Krefelder Stadtrates erhalten, das Ende 2020 abgeschlossen wurde.

Für 2022 plant das Stadtarchiv zwei Ausstellungen über historische Karten im niederrheinischen und maasländischen Raum sowie zur Stadtentwicklung nach 1945. Beides sind Kooperationsprojekte mit niederrheinischen und niederländischen Archiven, allen voran mit der Partnerstadt Venlo. Die Teilnahme an weiteren 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

2022

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -411 | Stadtarchiv |
| Produktgruppe | -01 | Stadtarchiv |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Beamte | Stelle | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-411-01) in % | % | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv | Anz. | 2.527 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives | € | 450 | 503 | 508 | 513 | 518 | 523 |
| Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv | Anz. | 208 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Coronabedingt war es nicht möglich, Veranstaltungen und Ausstellungen im Jahr 2020 durchzuführen. Das Ziel hinsichtlich der Kennzahl „Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv“ von 350 wurde daher nicht erreicht.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.512,42 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.927,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 731,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.237,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.195,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 113.604,04 | 16.787 | 16.787 | 16.787 | 16.787 | 16.787 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 687.850,84 | 549.650 | 621.270 | 646.460 | 656.930 | 665.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.256,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.752,21 | 55.163 | 60.539 | 61.020 | 61.020 | 61.020 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.764,76 | 30.163 | 25.579 | 23.722 | 24.805 | 24.951 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.039,19 | 11.159 | 11.234 | 23.734 | 11.239 | 11.239 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 826.133,98 | 646.135 | 718.622 | 754.936 | 753.994 | 763.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -712.529,94 | -629.348 | -701.835 | -738.149 | -737.207 | -746.363 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -712.529,94 | -629.348 | -701.835 | -738.149 | -737.207 | -746.363 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -712.529,94 | -629.348 | -701.835 | -738.149 | -737.207 | -746.363 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.448,39 | 157.090 | 183.110 | 192.150 | 194.570 | 197.020 |
| 29 | = Teilergebnis | -864.978,33 | -786.438 | -884.945 | -930.299 | -931.777 | -943.383 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -864.978,33 | -786.438 | -884.945 | -930.299 | -931.777 | -943.383 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

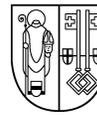
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.051,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.344,88 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 891,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 991,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.279,02 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 526.866,37 | 502.490 | 574.110 | 0 | 591.650 | 597.540 | 603.490 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.823,14 | 55.163 | 60.539 | 0 | 61.020 | 61.020 | 61.020 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.749,97 | 8.659 | 8.734 | 0 | 21.234 | 8.739 | 8.739 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 649.909,48 | 566.312 | 643.383 | 0 | 673.904 | 667.299 | 673.249 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -490.630,46 | -554.312 | -631.383 | 0 | -661.904 | -655.299 | -661.249 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.592,96 | 14.180 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -411 Stadtarchiv
Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.592,96 | 14.180 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.592,96 | -14.180 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

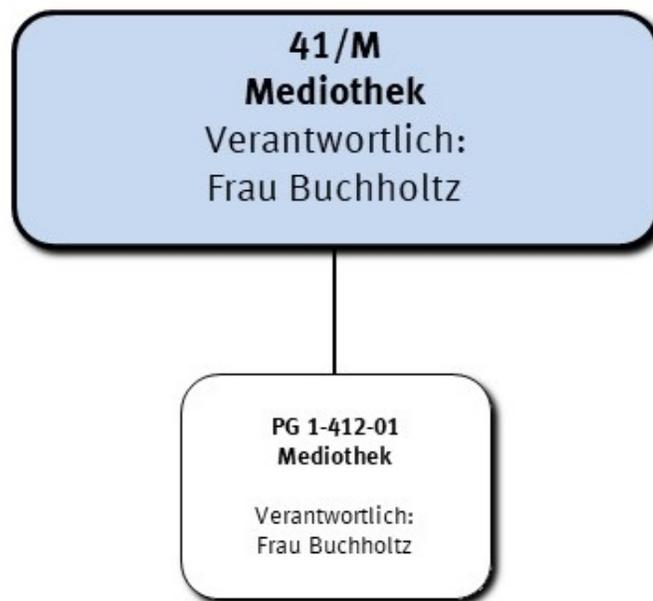
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I | 7641101 Compactusanlage | | | | | | | | | |
| + | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Compactusanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.593 | 14.180 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 182.242 | 220.242 |
| | Saldo | -60.593 | -14.180 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -182.242 | -220.242 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -60.593 | -14.180 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -182.242 | -220.242 |



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.



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 27,0 | 27,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Beamte | Stelle | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-412) in % | % | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

In nahezu allen Werten bleiben die Ergebnisse hinter der Planung zurück, weil sich nicht nur 10,5 Wochen Schließung, sondern auch die Hürden für einen Besuch der Mediothek negativ ausgewirkt haben.

Während immerhin die Zahl der Neuanmeldungen nur um 1/3 gegenüber der Planung abweicht, ist der Rückgang der Führungen dramatisch eingebrochen. Da weder KiTa-Gruppen noch Schulklassen Außentermine im gewohnten Umfang wahrnehmen durften, konnte die Mediothek zwar noch fast 300 Veranstaltungen anbieten, erreichte aber nur ein Drittel der sonstigen Besuchszahlen wegen der Platzvorgaben der Corona-Schutzverordnungen.

Erfreulicherweise blieb die Besucherzahl je Öffnungsstunde nahezu konstant und die Entleihungen je Öffnungsstunde stiegen sogar noch.



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.654,41 | 195 | 195 | 195 | 170 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.459,21 | 297.760 | 294.800 | 294.800 | 294.800 | 294.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.052,30 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.270,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.465,44 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 214.901,98 | 304.442 | 301.482 | 301.482 | 301.456 | 301.287 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.783.972,96 | 1.864.740 | 1.904.920 | 1.938.130 | 1.960.740 | 1.982.310 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.614,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.137,79 | 68.590 | 68.590 | 69.316 | 69.316 | 69.316 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.517,87 | 22.212 | 20.230 | 19.453 | 18.899 | 20.617 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330.390,16 | 346.620 | 346.620 | 346.620 | 346.620 | 346.620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.213.633,49 | 2.302.162 | 2.340.360 | 2.373.519 | 2.395.575 | 2.418.863 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.998.731,51 | -1.997.720 | -2.038.878 | -2.072.037 | -2.094.119 | -2.117.577 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.998.731,51 | -1.997.720 | -2.038.878 | -2.072.037 | -2.094.119 | -2.117.577 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.998.731,51 | -1.997.720 | -2.038.878 | -2.072.037 | -2.094.119 | -2.117.577 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.725,00 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.909,87 | 263.940 | 252.920 | 283.330 | 288.070 | 292.910 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.212.916,38 | -2.259.940 | -2.290.078 | -2.353.647 | -2.380.469 | -2.408.767 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.212.916,38 | -2.259.940 | -2.290.078 | -2.353.647 | -2.380.469 | -2.408.767 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.253,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.746,90 | 297.760 | 294.800 | 0 | 294.800 | 294.800 | 294.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.463,30 | 4.530 | 4.530 | 0 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.270,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.905,57 | 1.630 | 1.630 | 0 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.640,14 | 303.920 | 300.960 | 0 | 300.960 | 300.960 | 300.960 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.748.330,03 | 1.827.060 | 1.867.240 | 0 | 1.894.350 | 1.913.290 | 1.932.420 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.137,79 | 68.590 | 68.590 | 0 | 69.316 | 69.316 | 69.316 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 31.842,65 | 46.620 | 46.620 | 0 | 46.620 | 46.620 | 46.620 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.844.310,47 | 1.942.270 | 1.982.450 | 0 | 2.010.286 | 2.029.226 | 2.048.356 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.634.670,33 | -1.638.350 | -1.681.490 | 0 | -1.709.326 | -1.728.266 | -1.747.396 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 329.930,88 | 326.400 | 349.700 | 0 | 326.400 | 326.400 | 326.400 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

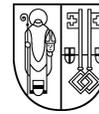
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-412

Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 329.930,88 | 326.400 | 349.700 | 0 | 326.400 | 326.400 | 326.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -329.930,88 | -326.400 | -349.700 | 0 | -326.400 | -326.400 | -326.400 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -412 | Mediothek |
| Produktgruppe | -01 | Mediothek |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41201010000 Mediothek

Unter dem Eindruck fortgesetzter Corona-Einschränkungen, die bis zum 01.06.2021 insgesamt nur zwölf Öffnungstage möglich machten, hat sich die Mediothek erfolgreich um Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur (WissensWandel)“ beworben, die in die zusätzliche Stärkung der digitalen Angebote fließen. Dazu gehört ein Film-Streaming-Portal, das von Beginn an auf sehr gute Resonanz stieß.

Der für 2020 erwartete Rückgang aller Kennzahlen fiel nicht so gravierend aus wie befürchtet, immerhin wurden über 2.000 Neuansmeldungen registriert und dem Rückgang der Entleihungen konnte durch die Einführung eines Lieferdienstes und im Frühjahr 2021 eines Abholservices etwas entgegengewirkt werden.

Ein noch größerer Anteil des Erwerbungssetats wird ab 2022 in die digitalen Ausleihangebote investiert werden, denn das kontaktfreie und rund um die Uhr mögliche Entleihen hat sich in Lockdown-Zeiten bewährt: Eine erste Fördermittel-Finanzspritze für die Bestandsergänzung hatte umgehend eine Steigerung der Ausleihzahlen zur Folge. Neben Lizenzen für Programme zur Sprach- und Leseförderung wird ein weiterer Anbieter vor allem für ein digitales Angebot englischsprachiger Titel ins Programm aufgenommen, um dann 2022 damit einem neu gegründeten Verbund am gesamten Niederrhein beizutreten.

Von der Verlängerung der Probephase des Verzichts auf die Jahresgebühr in Höhe von fünf Euro für alle Minderjährigen bis zum 31.12.2021 erhofft sich die Mediothek einen Anreiz für Eltern, die Mitgliedschaft zu testen.

Die ohnehin nicht einfache Rückgewinnung inaktiver/abgewandelter Kundinnen und Kunden wird durch die Problemlage der Theaterplatz-Umgebung enorm erschwert und die unabsehbar lange gültigen Schutzmaßnahmen haben die vormals so geschätzte Aufenthaltsqualität nachhaltig ins Gegenteil verkehrt.

Die massiven Veränderungen des Regelschulbetriebs haben sich verheerend auf die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler ausgewirkt: Nur wenige verfügen über Bereitschaft und Kenntnis, Titel im Computerkatalog zu finden und zu bestellen. Digitale Angebote zur Lernunterstützung verlieren ihren Reiz, wenn der gesamte Schulunterricht digital durch“lernt“ werden muss.

Die schon vor Corona erschreckend hohe Quote von Kindern, die am Ende der Grundschulzeit nicht verstehend lesen können, ist gestiegen und hat die „Stiftung Lesen“ veranlasst, einen „Nationalen Lesepakt“ zu initiieren. Ab dem Schuljahr 2021/22 wird sich vor allem die Arbeit der Kinderbücherei mit Unterstützungsangeboten beschäftigen müssen.

Aus der Neuauflage des Programms „Lesestart 1-2-3“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das im November 2021 auch in der Mediothek angeboten wird, ergeben sich für 2022 verstärkt Bilderbuch-Bedarfe mit dem Fokus auf Mehrsprachigkeit und vor allem hybride Formate wie TipToi- Bücher mit Lesestiften. Die Bündelung des klassischen Mediums Buch mit ergänzender Technologie stellt nicht nur neue Herausforderungen an den Bestandsaufbau, sondern auch an Einführungs- und Vermittlungsangebote. Selbst bei der Besetzung aller Stellen werden dazu vermehrt Honorarkräfte nötig werden.

Produkt P41201010200 Veranstaltungen

Dieses vor dem Corona-Einschnitt stetig gewachsene Tätigkeitsfeld musste 2021 noch mehr Federn lassen als im ersten Corona-Jahr, denn aufgrund der langen Zeit mit sehr hohen Inzidenzwerten konnten weder verschobene noch neue Planungen realisiert werden. Im Jahr 2022 sollen Lesungen im Innenbereich wieder stattfinden können und - wenn die Voraussetzungen gegeben sind - Formate wie das wöchentliche Kinderprogramm oder der monatliche MINT-Club wieder in Präsenz angeboten werden.

Den Kontakt zur Nutzerschaft über digitale Kanäle von Videokonferenz-Plattformen bis zum hauseigenen Youtube-Portal erreichte und erreicht nur einen Teil des Stammpublikums. Sollten persönliche Begegnungen wieder vermehrt möglich sein, wird dies 2022 in verschiedene Formate münden, unter anderem in die Unterstützung von Medienscouts (in Kooperation mit dem Schulträger), in einen mit der „WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld“ geplanten Workshop oder ggf. in Kurzeinweisungen im Umgang mit Gerät und Material aus der neu entstehenden „Bibliothek der Dinge“.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 27,0 | 27,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Beamte | Stelle | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in % | % | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Bestand in Medieneinheiten | Anz. | 176.275 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Zugänge in Medieneinheiten | Anz. | 16.123 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Abgänge in Medieneinheiten | Anz. | 16.278 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Umsatz je Medium | € | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Bestand je Einwohner/in in Medien | Anz. | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Entleiher | Anz. | 78.502 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| aktive Benutzer/innen | Anz. | 8.814 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Neuanmeldungen | Anz. | 2.107 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Öffnungsstunden | Anz. | 1.349 | 1.800 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Besucher/innen (Auskunft und Beratung) | Anz. | 115.953 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Veranstaltungen | Anz. | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Besucher/innen von Veranstaltungen | Anz. | 3.636 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Führungen | Anz. | 19 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Teilnehmer/innen an Führungen | Anz. | 351 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.654,41 | 195 | 195 | 195 | 170 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.459,21 | 297.760 | 294.800 | 294.800 | 294.800 | 294.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.052,30 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.270,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.465,44 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 214.901,98 | 304.442 | 301.482 | 301.482 | 301.456 | 301.287 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.783.972,96 | 1.864.740 | 1.904.920 | 1.938.130 | 1.960.740 | 1.982.310 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.614,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.137,79 | 68.590 | 68.590 | 69.316 | 69.316 | 69.316 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.517,87 | 22.212 | 20.230 | 19.453 | 18.899 | 20.617 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330.390,16 | 346.620 | 346.620 | 346.620 | 346.620 | 346.620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.213.633,49 | 2.302.162 | 2.340.360 | 2.373.519 | 2.395.575 | 2.418.863 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.998.731,51 | -1.997.720 | -2.038.878 | -2.072.037 | -2.094.119 | -2.117.577 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.998.731,51 | -1.997.720 | -2.038.878 | -2.072.037 | -2.094.119 | -2.117.577 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.998.731,51 | -1.997.720 | -2.038.878 | -2.072.037 | -2.094.119 | -2.117.577 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.725,00 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.909,87 | 263.940 | 252.920 | 283.330 | 288.070 | 292.910 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.212.916,38 | -2.259.940 | -2.290.078 | -2.353.647 | -2.380.469 | -2.408.767 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.212.916,38 | -2.259.940 | -2.290.078 | -2.353.647 | -2.380.469 | -2.408.767 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.253,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.746,90 | 297.760 | 294.800 | 0 | 294.800 | 294.800 | 294.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.463,30 | 4.530 | 4.530 | 0 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.270,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.905,57 | 1.630 | 1.630 | 0 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.640,14 | 303.920 | 300.960 | 0 | 300.960 | 300.960 | 300.960 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.748.330,03 | 1.827.060 | 1.867.240 | 0 | 1.894.350 | 1.913.290 | 1.932.420 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.137,79 | 68.590 | 68.590 | 0 | 69.316 | 69.316 | 69.316 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 31.842,65 | 46.620 | 46.620 | 0 | 46.620 | 46.620 | 46.620 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.844.310,47 | 1.942.270 | 1.982.450 | 0 | 2.010.286 | 2.029.226 | 2.048.356 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.634.670,33 | -1.638.350 | -1.681.490 | 0 | -1.709.326 | -1.728.266 | -1.747.396 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 329.930,88 | 326.400 | 349.700 | 0 | 326.400 | 326.400 | 326.400 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 329.930,88 | 326.400 | 349.700 | 0 | 326.400 | 326.400 | 326.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -329.930,88 | -326.400 | -349.700 | 0 | -326.400 | -326.400 | -326.400 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek

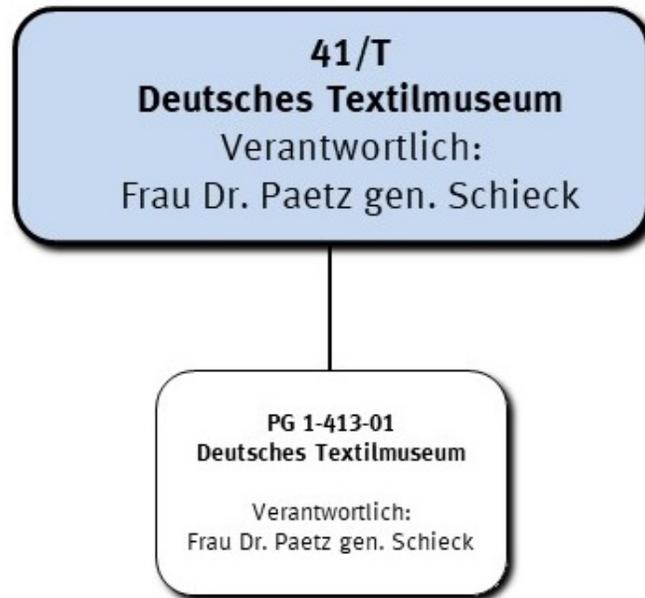


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 329.931 | 326.400 | 349.700 | 0 | 326.400 | 326.400 | 326.400 | 2.787.789 | 4.116.689 |
| | Saldo | -329.931 | -326.400 | -349.700 | 0 | -326.400 | -326.400 | -326.400 | -2.769.789 | -4.098.689 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -329.931 | -326.400 | -349.700 | 0 | -326.400 | -326.400 | -326.400 | -2.769.789 | -4.098.689 |



Strategische Leitziele

Noch heute ist vielen 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 Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet, dem europäischen Ausland und den USA – sofern nicht Corona herrscht. Das Interesse richtet sich neben den Ausstellungen auch auf die Sammlungsbestände im Archiv und die gut sortierte und öffentliche Spezialbibliothek.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1

Oberbürgermeister

-413

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-413) in % | % | 105,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.000,00 | 76.155 | 25.027 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.050,05 | 24.070 | 24.070 | 24.070 | 24.070 | 24.070 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.635,75 | 14.760 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.819,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.570,28 | 114.985 | 56.097 | 31.070 | 31.070 | 31.070 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 936.623,08 | 1.087.440 | 1.062.310 | 1.076.230 | 1.086.360 | 1.096.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.999,50 | 304.642 | 101.452 | 18.812 | 18.812 | 18.812 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.805,94 | 15.474 | 14.046 | 14.905 | 14.689 | 15.047 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.807,84 | 47.832 | 48.192 | 48.192 | 48.192 | 48.192 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.022.236,36 | 1.455.388 | 1.226.000 | 1.158.140 | 1.168.054 | 1.178.641 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -899.666,08 | -1.340.403 | -1.169.903 | -1.127.070 | -1.136.984 | -1.147.571 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -899.666,08 | -1.340.403 | -1.169.903 | -1.127.070 | -1.136.984 | -1.147.571 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -899.666,08 | -1.340.403 | -1.169.903 | -1.127.070 | -1.136.984 | -1.147.571 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 91,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.049,06 | 32.870 | 36.840 | 40.410 | 40.960 | 41.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -925.623,18 | -1.372.873 | -1.206.343 | -1.167.080 | -1.177.544 | -1.188.691 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -925.623,18 | -1.372.873 | -1.206.343 | -1.167.080 | -1.177.544 | -1.188.691 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.000,00 | 76.155 | 25.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.380,05 | 24.070 | 24.070 | 0 | 24.070 | 24.070 | 24.070 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.684,25 | 14.760 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.819,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 116,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.999,88 | 114.985 | 56.097 | 0 | 31.070 | 31.070 | 31.070 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 922.625,63 | 1.024.210 | 999.080 | 0 | 1.013.000 | 1.023.130 | 1.033.360 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.099,17 | 304.642 | 101.452 | 0 | 18.812 | 18.812 | 18.812 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 40.121,56 | 45.932 | 46.292 | 0 | 46.292 | 46.292 | 46.292 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.006.846,36 | 1.374.784 | 1.146.824 | 0 | 1.078.104 | 1.088.234 | 1.098.464 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -882.846,48 | -1.259.799 | -1.090.727 | 0 | -1.047.034 | -1.057.164 | -1.067.394 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.951,31 | 51.960 | 98.460 | 0 | 32.560 | 16.560 | 13.860 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

1

-413

2022

Oberbürgermeister

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.951,31 | 51.960 | 98.460 | 0 | 32.560 | 16.560 | 13.860 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -56.951,31 | -51.960 | -98.460 | 0 | -32.560 | -16.560 | -13.860 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------|
| 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 Mitarbeiter/innen ist die Pflege, Erhaltung und Erforschung der Bestände, deren Präsentation, sowie die sinn- und verantwortungsvolle Erweiterung der Sammlung.

Textilien sind ein besonders licht- und klimaempfindliches Material. Bei der Konzeption des Hauses verzichtete man daher auf die Einrichtung einer Dauerausstellung und entschied sich für temporäre Präsentationen. Dieses Konzept wird noch immer verfolgt und die Ausstellungen in enger Zusammenarbeit von Kunsthistoriker/innen und Restaurator/innen erarbeitet. Im Wechsel werden große Ausstellungen (von bis zu sechs Monaten Dauer) aus dem eigenen Sammlungsbestand und kleinere Ausstellungen (von drei bis vier Monaten Dauer) mit Arbeiten von Künstlergruppen oder von fremden Leihgebern erarbeitet. Durch die Corona-Pandemie haben sich die Ausstellungszeiträume verschoben.

Für das Jahr 2022 und die weiteren Jahre sind die folgenden Schwerpunkte sowie Ausstellungsvorhaben vorgesehen:

- "Ans Licht", Schwerpunktförderung der Sparkassen-Kulturstiftung,
- Verbundprojekt „Parvenue“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung,
- Kooperationsprojekt "Fabric of my Life" der EU-Kommission,
- Hauchzarte Gebilde,
- Peruanische Textilien aus eigener Sammlung,
- Asia - Europe V,
- Parvenue – Bürgerlicher Aufstieg im 18. Jahrhundert,
- Frühislamische Textilien aus eigener Sammlung.

Die Mitarbeiter/innen der Restaurierungswerkstatt widmen sich der Erhaltung und Pflege der Sammlungsbestände, der Vor- und Nachbereitung der Ausstellungen und deren Betreuung während der Präsentation.

Die Bibliothek beherbergt an die 10.000 Monographien und ebenso viele Zeitschriften zum Thema Textilien. Sie dient Recherchezwecken bei der Erarbeitung von Ausstellungskonzepten und wird zur Beantwortung externer kunsthistorischer Anfragen frequentiert. Sie ist der Öffentlichkeit zugänglich und wird von Wissenschaftler/innen, Student/innen, Schüler/innen und interessierten Laien aus der Region, dem europäischen und außereuropäischen Ausland aufgesucht.

Ab 2022 wird das DTM sich auch noch auf eine fünfte Säule in Form der Museumspädagogik (stärker) stützen können. Die Einrichtung einer entsprechenden Stelle wird für nachhaltige Begleitprogramme zu den aktuellen Ausstellungen sorgen. Der/Die Stelleninhaber/in wird ein weit gefächertes Programmangebot zu diversen Themen mit soziologischem, ökonomischem, ökologischem, historischem und modetheoretischem Hintergrund entwickeln und durchführen, einhergehend mit praktischen Workshops zum Ausprobieren und Umsetzen von textiltechnischen Verfahren.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in % | % | 105,3 | 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 |
| * für eigene Objekte | Anz. | 4.578 | 4.581 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 |
| * für Objekte Dritter | Anz. | 123 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durchgeführte Führungen | Anz. | 38 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| * Teilnehmer/innen (Erwachsene) | Anz. | 262 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| * Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige) | Anz. | 28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge) | € | 4.579 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen) | € | 8.057 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Allgemein

Bedingt durch die "Coronabestimmungen" war das Deutsche Textilmuseum über viele Monate des Jahres 2020 nicht oder nur sehr eingeschränkt für die Besucher/innen zugänglich. Das Planziel einzelner Kennzahlen konnte daher nicht erreicht werden.

Restaurierung

Die Restaurierung von Objekten Dritter erweist sich zunehmend als unwirtschaftlich; der seitens der Stadt Krefeld festzusetzende Stundenlohn ist vergleichsweise hoch und für Dritte unattraktiv.

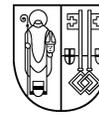
Gleichzeitig ist die eigene Sammlung sehr umfangreich und verlangt eine entsprechende "restauratorische Aufmerksamkeit".

Vor diesem Hintergrund wird Erledigung von Aufträgen Dritter zurückgefahren.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.000,00 | 76.155 | 25.027 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.050,05 | 24.070 | 24.070 | 24.070 | 24.070 | 24.070 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.635,75 | 14.760 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.819,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.570,28 | 114.985 | 56.097 | 31.070 | 31.070 | 31.070 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 936.623,08 | 1.087.440 | 1.062.310 | 1.076.230 | 1.086.360 | 1.096.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.999,50 | 304.642 | 101.452 | 18.812 | 18.812 | 18.812 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.805,94 | 15.474 | 14.046 | 14.905 | 14.689 | 15.047 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.807,84 | 47.832 | 48.192 | 48.192 | 48.192 | 48.192 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.022.236,36 | 1.455.388 | 1.226.000 | 1.158.140 | 1.168.054 | 1.178.641 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -899.666,08 | -1.340.403 | -1.169.903 | -1.127.070 | -1.136.984 | -1.147.571 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -899.666,08 | -1.340.403 | -1.169.903 | -1.127.070 | -1.136.984 | -1.147.571 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -899.666,08 | -1.340.403 | -1.169.903 | -1.127.070 | -1.136.984 | -1.147.571 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 91,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.049,06 | 32.870 | 36.840 | 40.410 | 40.960 | 41.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -925.623,18 | -1.372.873 | -1.206.343 | -1.167.080 | -1.177.544 | -1.188.691 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -925.623,18 | -1.372.873 | -1.206.343 | -1.167.080 | -1.177.544 | -1.188.691 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.000,00 | 76.155 | 25.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.380,05 | 24.070 | 24.070 | 0 | 24.070 | 24.070 | 24.070 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.684,25 | 14.760 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.819,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 116,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.999,88 | 114.985 | 56.097 | 0 | 31.070 | 31.070 | 31.070 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 922.625,63 | 1.024.210 | 999.080 | 0 | 1.013.000 | 1.023.130 | 1.033.360 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.099,17 | 304.642 | 101.452 | 0 | 18.812 | 18.812 | 18.812 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 40.121,56 | 45.932 | 46.292 | 0 | 46.292 | 46.292 | 46.292 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.006.846,36 | 1.374.784 | 1.146.824 | 0 | 1.078.104 | 1.088.234 | 1.098.464 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -882.846,48 | -1.259.799 | -1.090.727 | 0 | -1.047.034 | -1.057.164 | -1.067.394 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.951,31 | 51.960 | 98.460 | 0 | 32.560 | 16.560 | 13.860 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.951,31 | 51.960 | 98.460 | 0 | 32.560 | 16.560 | 13.860 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -56.951,31 | -51.960 | -98.460 | 0 | -32.560 | -16.560 | -13.860 |

Haushaltsplan

2022

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

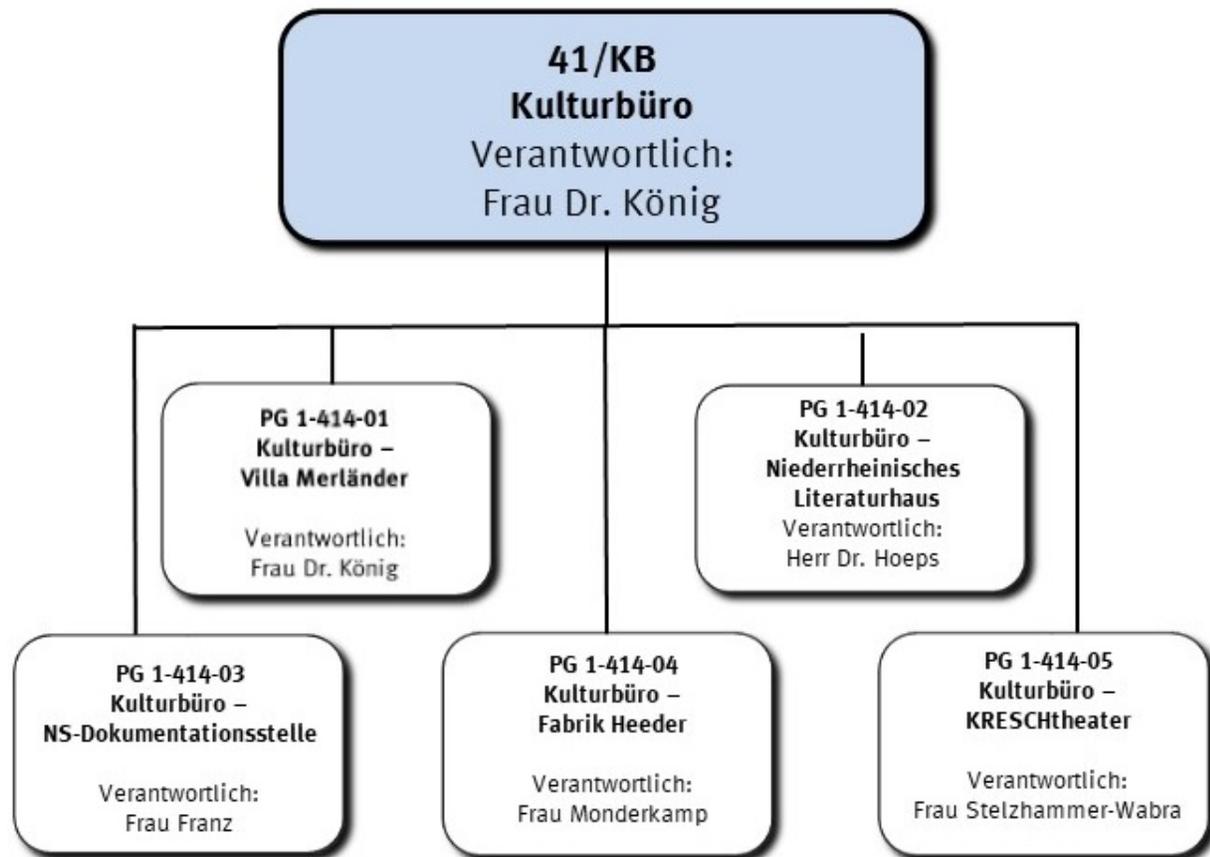


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.951 | 51.960 | 98.460 | 0 | 32.560 | 16.560 | 13.860 | 206.621 | 368.061 |
| | Saldo | -56.951 | -51.960 | -98.460 | 0 | -32.560 | -16.560 | -13.860 | -203.621 | -365.061 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -56.951 | -51.960 | -98.460 | 0 | -32.560 | -16.560 | -13.860 | -203.621 | -365.061 |



Strategische Leitziele

Die Haushaltslage der Stadt Krefeld machte es in den zurückliegenden Jahren erforderlich, dass viele wünschenswerte Vorhaben nicht oder nur äußerst begrenzt zu verwirklichen waren. Neue Entwicklungen konnten deshalb im erforderlichen Maße kaum initiiert oder gefördert werden. Knappe Ressourcen lassen sich leider nur bis zu einem gewissen Grad durch Kreativität, Flexibilität und Synergieeffekte ersetzen. Es braucht eine solide, auf Langfristigkeit hin angelegte finanzielle und personelle Ausstattung, um die Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung eines vielfältigen Kulturangebots auf großstädtischem Niveau zu gewährleisten und zu schaffen. Dies ist auch Vorbedingung, dass vom öffentlich getragenen Kunst- und Kulturbereich notwendige Impulse für die Herausbildung eines allgemeinen kreativen Milieus mit erwünschten Wechselwirkungen zum Kulturwirtschaftssektor ausgehen können. Wenn die Mittel für Veranstaltungen und die Fördermittel auf dem bisherigen Niveau bleiben, muss sich das Kulturbüro auf den Erhalt des bisherigen Inhalts und Umfangs von kulturellen Veranstaltungen und kultureller Förderung beschränken. Kulturelle Bildung ist unerlässlich, dies muss sich auch in den bereitgestellten Finanzmitteln niederschlagen.

Arbeitsgrundlage und Arbeitsinhalte des Kulturbüros

Die wesentlichen Arbeitsfelder des Kulturbüros sind: Konzeption und Umsetzung von Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie sämtliche Aktivitäten im eigenen Haus „Kulturzentrum Fabrik Heeder“. Eine Reihe kultureller Serviceaufgaben, wie die Betreuung der entomologischen Sammlungen an der Marktstraße oder die Vermietung von Räumen für Veranstaltungen Dritter in der Fabrik Heeder und im Haus Greiffenhorst schließen sich an. Im Juni 2012 wurde das „Niederrheinische Literaturhaus Krefeld“ eröffnet. Betrieb und Veranstaltungen des Hauses werden aus Zinserträgen des Sondervermögens „Nachlass Brües“ sowie einer Entnahme aus dem Barvermögen finanziert. Seit 15.12.2020 ist die Stelle der Leitung des Niederrheinischen Literaturhauses mit Dr. Thomas Hoeps besetzt. Darüber hinaus prägt das KRESCHTheater mit zusätzlichen eigenen Arbeitsaufträgen in hohem Maße den Produktbereich Kulturbüro. Mit Isolde Wabra wurde am 01.05.2019 die Stelle der Gesamtleitung des KRESCHtheaters besetzt.

Seit Herbst 2016 ist die NS-Dokumentationsstelle dem Kulturbüro zugeordnet. Seit 01.03.2018 wird die Einrichtung von Sandra Franz geleitet.

Die zukünftige Arbeit des Kulturbüros ist für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 darüber hinaus von einem Personalwechsel determiniert.

Zum 01.08.2019 wurde die durch altersbedingte Fluktuation freigewordene Stelle des bisherigen Leiters Jürgen Sauerland-Freer durch Dr. Gabriele König neu besetzt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 17,9 | 17,9 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Beamte | Stelle | 4,9 | 4,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-414) in % | % | 76,7 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Trotz der - alle Bereiche/Innenaufträge des Kulturbüros berührenden - coronabedingten Einschränkungen konnten die geplanten Kennzahlen (zumindest) annähernd erreicht werden.



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 412.375,36 | 141.132 | 140.664 | 140.664 | 140.664 | 140.664 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.559,00 | 71.960 | 71.960 | 71.960 | 71.960 | 71.960 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.273,75 | 23.805 | 23.805 | 23.805 | 23.805 | 23.805 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.754,10 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.580,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 478.542,39 | 241.057 | 240.589 | 240.589 | 240.589 | 240.589 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.591.412,68 | 1.602.880 | 1.710.340 | 1.738.930 | 1.763.020 | 1.784.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.093,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 450.666,03 | 322.647 | 317.771 | 319.952 | 319.952 | 319.952 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.014,21 | 25.892 | 24.112 | 23.783 | 22.961 | 23.313 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 732.165,01 | 716.209 | 778.985 | 741.985 | 653.785 | 653.785 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.063,28 | 164.179 | 184.236 | 171.236 | 184.236 | 184.236 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.973.414,66 | 2.831.807 | 3.015.444 | 2.995.886 | 2.943.954 | 2.965.986 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.494.872,27 | -2.590.750 | -2.774.855 | -2.755.297 | -2.703.364 | -2.725.396 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.494.872,27 | -2.590.750 | -2.774.855 | -2.755.297 | -2.703.364 | -2.725.396 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.494.872,27 | -2.590.750 | -2.774.855 | -2.755.297 | -2.703.364 | -2.725.396 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.555,23 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 155.250,79 | 200.000 | 177.200 | 185.020 | 187.080 | 189.190 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.639.567,83 | -2.777.550 | -2.938.855 | -2.927.117 | -2.877.244 | -2.901.386 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.639.567,83 | -2.777.550 | -2.938.855 | -2.927.117 | -2.877.244 | -2.901.386 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 408.706,91 | 137.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.687,00 | 71.960 | 71.960 | 0 | 71.960 | 71.960 | 71.960 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.832,60 | 23.805 | 23.805 | 0 | 23.805 | 23.805 | 23.805 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.754,10 | 4.160 | 4.160 | 0 | 4.160 | 4.160 | 4.160 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 453.980,61 | 236.925 | 236.925 | 0 | 236.925 | 236.925 | 236.925 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.499.280,12 | 1.524.480 | 1.631.940 | 0 | 1.647.820 | 1.664.270 | 1.680.870 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 434.478,51 | 322.647 | 317.771 | 0 | 319.952 | 319.952 | 319.952 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 750.995,01 | 716.209 | 778.985 | 0 | 741.985 | 653.785 | 653.785 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 158.977,20 | 160.729 | 180.786 | 0 | 167.786 | 180.786 | 180.786 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.843.730,84 | 2.724.065 | 2.909.482 | 0 | 2.877.543 | 2.818.793 | 2.835.393 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.389.750,23 | -2.487.140 | -2.672.557 | 0 | -2.640.618 | -2.581.868 | -2.598.468 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.807,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.807,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.190,03 | 32.990 | 33.990 | 0 | 33.990 | 33.990 | 33.990 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-414

Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.190,03 | 32.990 | 33.990 | 0 | 33.990 | 33.990 | 33.990 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.382,71 | -32.990 | -33.990 | 0 | -33.990 | -33.990 | -33.990 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------|
| 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 Potenzial 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.

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 nach der Corona-Pandemie wieder für das Programm des Kulturbüros zu gewinnen und neue Zielgruppen zu erschließen.

Planung 2022 - 2025:

- 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 2022 und 2024,
- je fünf bis sechs Aufführungen im Rahmen von BUDENZAUBER – Krefelder Figurentheaterfestival für Erwachsene in 2023 und 2025,
- Wandelkonzerte.

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 natürlich auch die hierfür erforderliche Arbeitskapazität freier Personalressourcen für aus Drittmitteln finanzierte Zusatzangebote, was die potenzielle Förderung Dritter über das gegenwärtig erreichte Maß (z.B. Mittelzentrenförderung Tanz des Landes Nordrhein-Westfalen für das Kulturzentrum Fabrik Heeder) hinaus leider deutlich begrenzt.

Die kulturelle Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von nichtstädtischen kulturellen Einrichtungen, Vereinen, Theatergruppen, Chöre und Orchestern kann mit den Mitteln für die freie Kulturszene in Krefeld auch ab 2022 nur wenig Raum für weitere fundierte Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sektor ermöglichen. Somit muss sich die finanzielle Unterstützung weitestgehend am Erhalt des Status Quo der freien Krefelder Kulturszene orientieren. Gleichwohl wird die Unterstützung der jungen Krefelder Musikszene in besonderer Weise in den Blick genommen werden. Eine große Herausforderung für die freie Szene wird die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie sein. In 2020 und 2021 gab es zur Unterstützung der Krefelder Kulturschaffenden einen städtischen Kultur-Hilfsfonds.

Mit den Schwerpunkten "Belebung der Innenstadt" sowie "Professionalisierung" wird der Kulturhilfsfonds im Volumen von 150.000 EUR für das Jahr 2022 (und die Folgejahre) erneut aufgelegt.

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 9,1 | 9,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Beamte | Stelle | 3,8 | 3,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in % | % | 55,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anz. | 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Besucher/innen | Anz. | 398 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Haus Greiffenhorst Nutzungen | Anz. | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Haus Greiffenhorst Nutzungstage | Anz. | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel) | € | 27.264 | 74.500 | 75.300 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| Eintrittsgelder | € | 0 | 34.990 | 34.990 | 34.990 | 34.990 | 34.990 |
| Summe "Institutionelle Kulturförderung" | € | 313.771 | 418.114 | 420.041 | 420.041 | 320.041 | 320.041 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl "Institutionelle Förderung"

Der Ansatz im Jahr 2024 reduziert sich wesentlich, da die Förderung an den Verein "Mies in Krefeld" für die Jahre 2021-2023 ausgelegt ist.

Kennzahl "Zuschuss Freischwimmer e. V."

Der Zuschuss ist (nur) für das Haushaltsjahr 2022 zum Zwecke von "Workshopverfahren Gründung und soziokulturelle Nutzungen" sowie zur Anschaffung zweier Container erhöht.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.065,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.833,00 | 34.990 | 34.990 | 34.990 | 34.990 | 34.990 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 287,50 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,44 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.691,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 104.886,58 | 39.770 | 39.770 | 39.770 | 39.770 | 39.770 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 435.372,29 | 537.830 | 505.500 | 523.960 | 535.360 | 544.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.837,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.256,11 | 168.635 | 167.481 | 168.204 | 168.204 | 168.204 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.096,26 | 870 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 732.165,01 | 716.209 | 778.985 | 741.985 | 653.785 | 653.785 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.535,54 | 61.061 | 62.231 | 62.231 | 62.231 | 62.231 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.433.262,32 | 1.484.605 | 1.515.082 | 1.497.265 | 1.420.465 | 1.429.575 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.328.375,74 | -1.444.835 | -1.475.312 | -1.457.495 | -1.380.695 | -1.389.805 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.328.375,74 | -1.444.835 | -1.475.312 | -1.457.495 | -1.380.695 | -1.389.805 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.328.375,74 | -1.444.835 | -1.475.312 | -1.457.495 | -1.380.695 | -1.389.805 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.550,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.060,66 | 116.220 | 89.580 | 92.640 | 93.600 | 94.580 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.406.885,54 | -1.556.055 | -1.559.892 | -1.545.135 | -1.469.295 | -1.479.385 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.406.885,54 | -1.556.055 | -1.559.892 | -1.545.135 | -1.469.295 | -1.479.385 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.065,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.306,00 | 34.990 | 34.990 | 0 | 34.990 | 34.990 | 34.990 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 287,50 | 4.620 | 4.620 | 0 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,44 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.668,14 | 39.770 | 39.770 | 0 | 39.770 | 39.770 | 39.770 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 377.538,29 | 465.550 | 433.220 | 0 | 439.950 | 444.330 | 448.750 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.393,38 | 168.635 | 167.481 | 0 | 168.204 | 168.204 | 168.204 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 750.995,01 | 716.209 | 778.985 | 0 | 741.985 | 653.785 | 653.785 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 48.119,57 | 61.061 | 62.231 | 0 | 62.231 | 62.231 | 62.231 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.390.046,25 | 1.411.455 | 1.441.917 | 0 | 1.412.370 | 1.328.550 | 1.332.970 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.296.378,11 | -1.371.685 | -1.402.147 | 0 | -1.372.600 | -1.288.780 | -1.293.200 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.178,36 | 700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.178,36 | 700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.178,36 | -700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.291 | 39.291 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.178 | 700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 22.305 | 29.105 |
| | Saldo | -3.178 | -700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 16.986 | 10.186 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -3.178 | -700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 16.986 | 10.186 |

| | | |
|------------------|------|--|
| 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 Schenkungen sowie eingeworbene Fördermittel) sowie 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
- „Was macht eigentlich...?“ – Preisträger/innen des Niederrheinischen Literaturpreises der Stadt Krefeld berichten über ihre aktuellen Projekte.
- „1 Gedicht“ - Die Reihe gibt Einblick in die zeitgenössische Lyrik des Rheinlands und lädt zum Dialog ein.
- Niederrhein-Premiere – Lesungen aus Neuerscheinungen von Autor/innen mit Niederrheinbezug
- jour fixe für professionelle Autor/innen am Niederrhein

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 mit Rheinlandbezug. Oftmals in Kooperation mit freien und städtischen Kultureinrichtungen
- Schreibworkshops für Jugendliche und junge Erwachsene
- Intensive Social-Media-Arbeit 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.

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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anz. | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Besucher/innen | Anz. | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Eintrittsgelder | € | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel) | € | 3.422 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel) | € | 13.573 | 5.350 | 18.350 | 5.350 | 18.350 | 5.350 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Der Ansatz "Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)" ist in jedem geraden Jahr aufgrund der Verleihung des "Niederrheinischen Literaturpreises" entsprechend erhöht.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.350,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.590 | 2.590 | 3.000 | 3.270 | 3.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.273,20 | 8.400 | 8.400 | 8.449 | 8.449 | 8.449 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.471,56 | 4.800 | 17.800 | 4.800 | 17.800 | 17.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.744,76 | 15.790 | 28.790 | 16.249 | 29.519 | 29.679 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -19.394,76 | -14.290 | -27.290 | -14.749 | -28.019 | -28.179 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.394,76 | -14.290 | -27.290 | -14.749 | -28.019 | -28.179 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.394,76 | -14.290 | -27.290 | -14.749 | -28.019 | -28.179 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.422,37 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.260,82 | 0 | 1.910 | 2.220 | 2.260 | 2.310 |
| 29 | = Teilergebnis | -17.233,21 | -7.290 | -22.200 | -9.969 | -23.279 | -23.489 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -17.233,21 | -7.290 | -22.200 | -9.969 | -23.279 | -23.489 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.378,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.333,20 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.449 | 8.449 | 8.449 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.492,19 | 4.800 | 17.800 | 0 | 4.800 | 17.800 | 17.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.825,39 | 13.200 | 26.200 | 0 | 13.249 | 26.249 | 26.249 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.447,39 | -11.700 | -24.700 | 0 | -11.749 | -24.749 | -24.749 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -414 | Kulturbüro |
| Produktgruppe | -03 | Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41403010000 NS-Dokumentationsstelle

Die NS-Dokumentationsstelle Krefeld hat vier Schwerpunkte: die museale Ausstellung, die pädagogische Arbeit, die Veranstaltungsreihen und die wissenschaftliche Archiv- und Forschungsarbeit. Alle vier sind in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut worden. Dieser Trend wird in den kommenden Jahren 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. Im Rahmen der Bildungspartnerschaften werden zudem Schüler/innen gezielt bei Projektarbeiten und Forschungsanfragen unterstützt. Es werden kontinuierlich Praktika von Schüler/innen und Student/innen durchgeführt; mitunter übersteigt die Anzahl der Anfragen die verfügbaren Plätze. Seit Herbst 2018 finden in den Schulferien attraktive Ferienangebote für Schüler/innen statt, die den Jugendlichen Einblicke in kulturelle Arbeit ermöglichen. Selbst während der Pandemie konnte dies fortgesetzt werden, teilweise digital.

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 Zulauf von Besucher/innen. Die Reihen werden in jedem Fall in den kommenden Jahren fortgesetzt. Für 2022 sind mehrere Sonderausstellungen (eine Sonderausstellung des deutsch-russischen Museums Karlshorst, in dem russische Zwangsarbeiter/innen im Fokus stehen, und eine biographiebasierte Ausstellung zu Opfern der Shoa) geplant, die neue Besuchergruppen erschließen sollen, sowohl unter Bildungseinrichtungen, als auch in der allgemeinen Bevölkerung. Die Stellung des Museums im städtischen Kulturangebot wird damit noch weiter gefestigt werden. Zudem sind die Teilnahme am internationalen Museumstag, am Tag des offenen Denkmals und bei „Kultur findet Stadt“ regelmäßige Bestandteile der Jahresplanung. Auch während der Pandemie 2020 und 2021 beteiligte die Dokumentationsstelle sich digital an den jeweiligen Events.

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. 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 drei weitere thematische Optionen erweitert.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in % | % | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Besucher/innen | Anz. | 1.195 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Veranstaltungen | Anz. | 29 | 60 | 70 | 70 | 75 | 70 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel) | € | 4.403 | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 8.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.581,65 | 936 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.581,65 | 936 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 159.274,81 | 183.040 | 232.980 | 236.530 | 239.200 | 241.770 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.650,88 | 13.093 | 13.224 | 13.356 | 13.356 | 13.356 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.219,56 | 2.140 | 1.254 | 1.397 | 1.540 | 1.683 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.163,71 | 4.464 | 4.499 | 4.499 | 4.499 | 4.499 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 242.308,96 | 202.737 | 251.957 | 255.782 | 258.595 | 261.308 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -136.727,31 | -201.801 | -251.489 | -255.314 | -258.127 | -260.840 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -136.727,31 | -201.801 | -251.489 | -255.314 | -258.127 | -260.840 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -136.727,31 | -201.801 | -251.489 | -255.314 | -258.127 | -260.840 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.953,79 | 8.680 | 11.940 | 13.160 | 13.340 | 13.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -144.681,10 | -210.481 | -263.429 | -268.474 | -271.467 | -274.360 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -144.681,10 | -210.481 | -263.429 | -268.474 | -271.467 | -274.360 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



STADT KREFELD

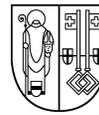
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.112,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.112,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 163.079,36 | 179.510 | 229.450 | 0 | 232.430 | 234.750 | 237.090 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.320,15 | 13.093 | 13.224 | 0 | 13.356 | 13.356 | 13.356 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.425,80 | 3.464 | 3.499 | 0 | 3.499 | 3.499 | 3.499 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 243.825,31 | 196.067 | 246.173 | 0 | 249.285 | 251.605 | 253.945 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -138.712,60 | -196.067 | -246.173 | 0 | -249.285 | -251.605 | -253.945 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.942,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.942,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.637,95 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -414 Kulturbüro
Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.637,95 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.695,83 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 Kulturbüro - NS-Dokumentationsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

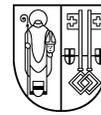
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.652 | 24.652 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.638 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 48.124 | 60.124 |
| | Saldo | -2.696 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -23.472 | -35.472 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -2.696 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -23.472 | -35.472 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41404010000 Kulturzentrum Fabrik Heeder

In den Betriebsjahren ihres über 30jährigen Bestehens als Kulturzentrum konnten die Aktivitäten in der Fabrik Heeder regelmäßig fortentwickelt und profiliert werden. Mit dem Programmangebot 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, in 2022 zum 21. Mal. Drittmittel werden jährlich bei der Kunststiftung NRW und beim Land NRW beantragt, wobei „MOVE!“ beim Land NRW inzwischen in die Festivalförderung aufgenommen wurde. Innerhalb dieser Tanztage wird ab 2022 ein neues „Format im Format“ unter dem Titel „MOVE!_extended“ realisiert. Neben der Abbildung der nordrhein-westfälischen Tanzszene durch das Festival richtet „MOVE!_extended“ den Fokus auf die Vorstellung innovativer Formen der Tanz- und Performancekunst aus anderen Bundesländern.

Bis 30.06.2022 wurde dem Kulturbüro für die Fabrik Heeder die dreijährige Mittelzentrenförderung Tanz und Performance des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW zuerkannt. Diese Förderung ermöglicht in 2022 die Fortführung der daraus entwickelten Programmformate „First & further Steps“ und „MOVE! in town“, die seit 2014 dank der Mittelzentrenförderung jährlich stattfinden. Bei Fortsetzung dieses Förderprogramms wird sich das Kulturbüro erneut mit einem Konzept um die Mittelzentrenförderung bewerben.

In 2022 wird die Fabrik Heeder zum wiederholten Mal Aufführungsort der „internationalen tanzmesse nrw“ sein. Auch für 2024 wird angestrebt, Spielort dieses bedeutsamen internationalen Netzwerktreffens zu sein, das im Zweijahresrhythmus stattfindet.

In 2023 und 2025 wird sich die Fabrik Heeder am landesweiten Festival „tanz nrw“ beteiligen. „tanz nrw“ findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus statt, Veranstalterin ist die Tanzproduzentenkonferenz NRW. Als (Gründungs-)Mitglied dieses Zusammenschlusses ist das Kulturbüro / die Fabrik Heeder grundsätzlich in alle Planungen und sonstige Aktivitäten involviert.

spunk – das Kino für Kinder bietet seit 1992 kontinuierlich „gute ungewöhnliche und ungewöhnlich gute Filme“ für die Altersklasse der vier- bis achtjährigen Kinder an.

Bestehende Kooperationen werden fortgesetzt, so mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein und mit dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein e.V.

Die Räumlichkeiten der Fabrik Heeder werden außerdem vermietet. Jährlich finden mit über 400 Vermietungen öffentliche und nichtöffentliche Nutzungen ganz unterschiedlicher Art statt.

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Veranstaltungen | Anz. | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Besucher/innen | Anz. | 574 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Vermietungen Fabrik Heeder | Anz. | 178 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Eintrittsgelder | € | 1.478 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel) | € | 50.125 | 62.000 | 62.000 | 62.600 | 62.900 | 62.900 |

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.296,51 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.477,50 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.986,25 | 13.185 | 13.185 | 13.185 | 13.185 | 13.185 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.161,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.888,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 97.810,33 | 21.551 | 21.551 | 21.551 | 21.551 | 21.551 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 412.905,29 | 350.000 | 373.370 | 371.750 | 375.450 | 379.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.256,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.143,92 | 38.703 | 39.056 | 39.447 | 39.447 | 39.447 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.482,26 | 9.086 | 13.124 | 13.029 | 12.348 | 11.493 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.801,43 | 39.020 | 39.410 | 39.410 | 39.410 | 39.410 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 565.589,24 | 436.809 | 464.960 | 463.636 | 466.655 | 469.549 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -467.778,91 | -415.257 | -443.409 | -442.085 | -445.103 | -447.998 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -467.778,91 | -415.257 | -443.409 | -442.085 | -445.103 | -447.998 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -467.778,91 | -415.257 | -443.409 | -442.085 | -445.103 | -447.998 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.582,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.933,07 | 56.020 | 52.410 | 53.760 | 54.320 | 54.900 |
| 29 | = Teilergebnis | -512.129,98 | -470.077 | -494.619 | -494.645 | -498.223 | -501.698 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -512.129,98 | -470.077 | -494.619 | -494.645 | -498.223 | -501.698 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.589,50 | 5.170 | 5.170 | 0 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.545,10 | 13.185 | 13.185 | 0 | 13.185 | 13.185 | 13.185 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.161,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.395,93 | 18.355 | 18.355 | 0 | 18.355 | 18.355 | 18.355 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 366.030,00 | 350.000 | 373.370 | 0 | 371.750 | 375.450 | 379.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.212,16 | 38.703 | 39.056 | 0 | 39.447 | 39.447 | 39.447 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 38.959,66 | 39.020 | 39.410 | 0 | 39.410 | 39.410 | 39.410 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.201,82 | 427.723 | 451.836 | 0 | 450.607 | 454.307 | 458.057 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -403.805,89 | -409.368 | -433.481 | 0 | -432.252 | -435.952 | -439.702 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.415,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.415,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.192,08 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.192,08 | 6.840 | 6.840 | 0 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.776,88 | -6.840 | -6.840 | 0 | -6.840 | -6.840 | -6.840 |

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.495 | 47.495 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.192 | 6.840 | 6.840 | 0 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 127.778 | 155.138 |
| | Saldo | -8.777 | -6.840 | -6.840 | 0 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -80.284 | -107.644 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -8.777 | -6.840 | -6.840 | 0 | -6.840 | -6.840 | -6.840 | -80.284 | -107.644 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41405010000 KRESCHtheater

Das KRESCHtheater (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 2021/22 steht das Motto "Blick zurück nach vorn" im Mittelpunkt. Es steht sowohl für das Jubiläum "30 Jahre KRESCHtheater" als auch für die Zeit nach der Pandemie.

Kulturelle Bildung erreicht junge Menschen in der Tiefe ihrer Seele, deshalb geht es bei der Arbeit des KRESCHtheaters nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um die Vermittlung von Werten. Kinder brauchen unmittelbare Erlebnisse, Austausch, Reibungsflächen, Begegnungen und Identifikation, um ihre Persönlichkeit zu entfalten. Wenn ein Kinder- und Jugendtheater die Leidenschaft für Theater nicht im jungen Alter weckt, dann wird es keine Theater und Theaterbesucher/innen von morgen geben.

Mit dem Motto „Blick zurück nach vorn“ wird das KRESCHtheater als ein Familientheater erkannt, das jede Generation erreicht, als einen Ort an dem junge Menschen aufblühen und den Mut haben, ihren Visionen zu folgen, als Heimat oder Sprungbrett für freischaffende Schauspieler/innen und als Triebfeder für kulturelle Bildung.

Das KRESCHtheater setzt sich mit den Menschen und den Themen der Stadt, der heutigen Zeit und den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Junge Menschen werden dazu angeregt, die Gesellschaft, in der sie leben, zu reflektieren und Wünsche, Ängste und Visionen zu äußern. Für Schulen und Kindergärten ist das KRESCHtheater ein verlässlicher Partner und bietet ein breitgefächertes kulturelles Bildungsangebot, das sich stark an den unterrichtsrelevanten Themen orientiert.

Seit 2014 musste als Konsequenz der dem Kulturbüro aufgegebenen Kürzung von jährlich 20.000 EUR für die Jahre 2014 bis 2020 das Angebot reduziert werden. Die Reduzierung der Anzahl der Premieren sowie der Vorstellungen wirkte sich zwangsläufig auf die Präsenz des Theaters in der Stadt und auch auf die Gesamtzuschauerzahlen aus.

Hinzu kam der gravierende Einschnitt in 2020 durch die über Monate dauernde Einstellung unseres Spielbetriebes wegen der Covid19-Pandemie.

Durch den vom Land Nordrhein-Westfalen verantworteten Theaterpakt erhält das KRESCHtheater bis auf Weiteres eine Erhöhung des jährlich gewährten Zuschusses von 125.000 EUR um 12.000 EUR pro Jahr.

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Beamte | Stelle | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| gezeigte Stücke | Anz. | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| * Aufführungen/Veranstaltungen | Anz. | 51 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| * Besucher/innen | Anz. | 3.045 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Eintrittsgelder/Leistungsentgelte | € | 21.249 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss) | € | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel) | € | 72.943 | 105.900 | 106.800 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.082,00 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.248,50 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.583,33 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 168.913,83 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 583.860,29 | 529.420 | 595.900 | 603.690 | 609.740 | 615.830 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.341,92 | 93.816 | 89.610 | 90.495 | 90.495 | 90.495 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.216,13 | 13.797 | 8.849 | 8.472 | 8.188 | 9.253 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.091,04 | 54.834 | 60.296 | 60.296 | 60.296 | 60.296 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 711.509,38 | 691.867 | 754.655 | 762.953 | 768.720 | 775.874 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -542.595,55 | -514.567 | -577.355 | -585.653 | -591.420 | -598.574 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -542.595,55 | -514.567 | -577.355 | -585.653 | -591.420 | -598.574 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -542.595,55 | -514.567 | -577.355 | -585.653 | -591.420 | -598.574 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.042,45 | 19.080 | 21.360 | 23.240 | 23.560 | 23.880 |
| 29 | = Teilergebnis | -558.638,00 | -533.647 | -598.715 | -608.893 | -614.980 | -622.454 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -558.638,00 | -533.647 | -598.715 | -608.893 | -614.980 | -622.454 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

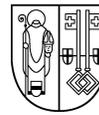
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.079,00 | 137.000 | 137.000 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.763,50 | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.583,33 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.425,83 | 177.300 | 177.300 | 0 | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 592.632,47 | 529.420 | 595.900 | 0 | 603.690 | 609.740 | 615.830 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.219,62 | 93.816 | 89.610 | 0 | 90.495 | 90.495 | 90.495 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 47.979,98 | 52.384 | 57.846 | 0 | 57.846 | 57.846 | 57.846 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 699.832,07 | 675.620 | 743.356 | 0 | 752.031 | 758.081 | 764.171 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -531.406,24 | -498.320 | -566.056 | 0 | -574.731 | -580.781 | -586.871 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.181,64 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.181,64 | 22.450 | 22.450 | 0 | 22.450 | 22.450 | 22.450 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.731,64 | -22.450 | -22.450 | 0 | -22.450 | -22.450 | -22.450 |

Haushaltsplan

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

2022

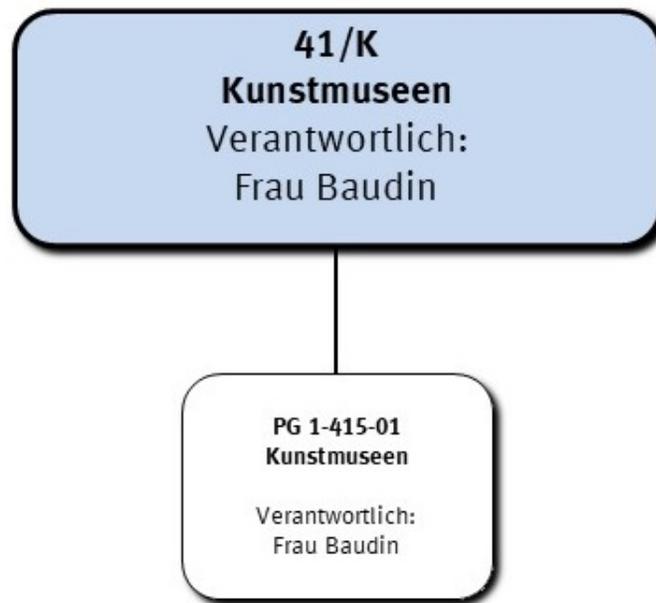


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.450 | 4.450 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.182 | 22.450 | 22.450 | 0 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 226.619 | 316.419 |
| | Saldo | -13.732 | -22.450 | -22.450 | 0 | -22.450 | -22.450 | -22.450 | -222.169 | -311.969 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -13.732 | -22.450 | -22.450 | 0 | -22.450 | -22.450 | -22.450 | -222.169 | -311.969 |



Strategische Leitziele

Museen sind für das materielle und immaterielle Kulturerbe verantwortlich. Ihre Kernaufgaben liegen im Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen/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, Graphiken, 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 (Museumspädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Social media usw.).

Um die Kunstmuseen Krefeld auf einem professionellen, internationalen Niveau zu führen und den hohen Anforderungen eines solchen anspruchsvollen Programms gerecht zu werden, ist es notwendig, die personelle wie auch finanzielle Aufstellung weiterhin zu optimieren. Die Kunstmuseen Krefeld bauen verstärkt ihre digitale Präsenz auf unterschiedlichen Kanälen aus. Soziale Medien ebenso wie die Webseite sind Ausgangspunkte, um gerade auch in Zeiten des social distancing Interesse für Kunst und Kultur zu wecken und virtuelle Besucher zu gewinnen. So fand das Erfolgsformat KunstImPuls in den Jahren 2020/2021 mehrfach online statt; die Zahlen der Follower bei Facebook und Instagram steigen, die Webseite der Kunstmuseen Krefeld ist nun Bewegtbild orientiert und enthält unterschiedliche digitale Angebote. Gerade dieser Bereich erfordert zunehmend Aufmerksamkeit und Qualifikation, die nur durch spezialisiertes Personal

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1

-415

Oberbürgermeister

Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

gewährleistet werden kann.

Die Digitalisierung soll auch im Bereich Bibliothek/Dokumentation vorangetrieben werden. Noch bis zum 30. Juni 2022 wird die inhaltliche Arbeit durch ein wissenschaftliches Forschungsvolontariat aus dem Förderprogramm "Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW" vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (insgesamt zwei Jahre) unterstützt. Die damit verbundene Bearbeitung des vor Kurzem erworbenen Konvoluts von Arbeiten der Künstlerin Sonia Delaunay mündet 2022 in eine Ausstellung und einen begleitenden Katalog.

Die neue Platzgestaltung rund um das Gebäude hilft, das Kaiser-Wilhelm-Museum als Ort im Stadtgefüge zu positionieren. Ein deutliches Signal muss jedoch auch aus der Vertikalen und von weitem wahrnehmbar sein. Die neue Corporate Identity soll daher auf die Außenhaut des Gebäudes transformiert werden. Ein farbiges Erscheinungsbild kann zudem die grau-in-grau gehaltene Gestaltung des Platzes aufbrechen und einen sichtbaren Akzent setzen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 18,4 | 18,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Beamte | Stelle | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-415) in % | % | 84,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Besucher/innen der Ausstellungen gesamt | Anz. | 8.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die geplanten Besucherzahlen enthalten auch Freieintritte, bspw. gesponsertes Sonderprogramm am "langen Donnerstag" und Ausstellungseröffnungen.



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249.909,82 | 1.121 | 1.121 | 220 | 139 | 139 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.893,57 | 111.878 | 120.997 | 120.997 | 120.997 | 120.997 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.502,90 | 19.049 | 19.239 | 19.239 | 19.239 | 19.239 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.861,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.099,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 372.267,44 | 132.048 | 141.357 | 140.456 | 140.375 | 140.375 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.327.574,16 | 1.425.510 | 1.596.010 | 1.587.960 | 1.605.800 | 1.622.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.975,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.031.628,48 | 975.647 | 1.052.844 | 1.062.193 | 1.062.193 | 1.062.193 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 66.656,55 | 37.888 | 43.045 | 41.136 | 36.581 | 32.775 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.482,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.246,43 | 149.544 | 146.617 | 146.617 | 146.617 | 146.617 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.551.564,41 | 2.588.589 | 2.838.516 | 2.837.906 | 2.851.190 | 2.864.515 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.179.296,97 | -2.456.541 | -2.697.159 | -2.697.450 | -2.710.816 | -2.724.140 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.179.296,97 | -2.456.541 | -2.697.159 | -2.697.450 | -2.710.816 | -2.724.140 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.179.296,97 | -2.456.541 | -2.697.159 | -2.697.450 | -2.710.816 | -2.724.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.274,88 | 135.510 | 133.570 | 138.880 | 140.010 | 141.160 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.335.571,85 | -2.591.051 | -2.829.729 | -2.835.330 | -2.849.826 | -2.864.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.335.571,85 | -2.591.051 | -2.829.729 | -2.835.330 | -2.849.826 | -2.864.300 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.776,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.310,99 | 111.878 | 120.997 | 0 | 120.997 | 120.997 | 120.997 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.316,90 | 19.049 | 19.239 | 0 | 19.239 | 19.239 | 19.239 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.861,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.232,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.498,51 | 130.927 | 140.236 | 0 | 140.236 | 140.236 | 140.236 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.330.291,32 | 1.366.160 | 1.536.660 | 0 | 1.524.250 | 1.539.480 | 1.554.860 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.034.998,86 | 975.647 | 1.052.844 | 0 | 1.062.193 | 1.062.193 | 1.062.193 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 109.167,57 | 147.014 | 144.087 | 0 | 144.087 | 144.087 | 144.087 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.474.457,75 | 2.488.821 | 2.733.591 | 0 | 2.730.530 | 2.745.760 | 2.761.140 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.026.959,24 | -2.357.894 | -2.593.355 | 0 | -2.590.294 | -2.605.524 | -2.620.904 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.621,23 | 53.930 | 27.530 | 0 | 23.330 | 9.030 | 9.030 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.621,23 | 103.930 | 77.530 | 0 | 73.330 | 59.030 | 9.030 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.621,23 | -103.930 | -77.530 | 0 | -73.330 | -59.030 | -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. Um diese Tradition fortzuführen und den Anschluss an die zeitgenössische Kunst und das aktuelle Design nicht zu verlieren, erscheint eine erhöhte Ausgangsfinanzierung, mit der die Kunstmuseen Krefeld Dritt- und Fördermittel für Ankäufe generieren können, als durchaus sinnvoll. Die Entwicklung am Kunstmarkt zeigt, dass die Preiskurve kontinuierlich steigt. Die Heinz und Marianne Ebers-Stiftung kann aufgrund der wirtschaftlichen Lage weiterhin nur in sehr geringem Umfang Ankäufe für die Sammlung tätigen. Obwohl die Kunstmuseen Krefeld immer wieder durch Schenkungen die Sammlung erweitern können und Unterstützung von Seiten der Künstler/innen erfahren, ist der aktuelle Ankaufsetat für die substanzielle Weiterentwicklung der Sammlung (zu) gering.

Für die konservatorische Pflege und Aufarbeitung der Sammlungsbestände, gerade auch aus dem Bereich der angewandten Kunst und der älteren bildenden Kunst, 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 2022 sollen große Restaurierungsmaßnahmen, die Drittmittel erfordern, sowohl im Bereich der klassischen Moderne, der angewandten Kunst als auch der Kunst nach 1945 durchgeführt werden. Die konservatorische Aufarbeitung des Sammlungsbestandes „Mobile Vorbildersammlung“ des deutschen Werkbunds aus dem ehemaligen Deutschen Museum für Kunst in Handel und Gewerbe in Hagen steht unmittelbar bevor. Darüber hinaus werden jene Werke konservatorisch und restauratorisch betreut, die in den Sammlungspräsentationen 2022 zu sehen sein werden, so vor allem auch in der Ausstellung zur Klangskulptur „Live on Air“ und Sonia Delaunay.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet weiterhin die Pflege 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. Junge zeitgenössische Positionen aus den Bereichen bildender und angewandter Kunst ergänzen sich mit historischen Tendenzen und Positionen. Die Projekte werden im jeweiligen sozialen Kontext verortet, so dass die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Design deutlich wird und Denkanstöße für die Zukunft gestiftet werden.

Mit speziellen Angeboten sowie dem neuen Konzept von "K+", dem Café im Kaiser-Wilhelm-Museum, wird die Teilhabe der Besucher/innen vor Ort gestärkt. Die Kommunikation in den sozialen Medien wie Facebook, Instagram etc. sorgt für eine digitale Vernetzung.

Mit dem Ausstellungsetat von 200.000 EUR zuzüglich 40.000 EUR für die Finanzierung externer Dienstleistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit werden alle drei Orte der Kunstmuseen – das Kaiser-Wilhelm-Museum, das Haus Lange und das Haus Esters – bespielt. Der Betrag bildet einen Grundstock, auf dem Drittmittel und Sponsorenmittel aufgebaut werden müssen. Ohne diese zusätzlichen Mittel kann das Ausstellungsprogramm für drei Häuser nicht finanziert werden. Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger Fördermittel für die Kultur bedeuten. Dennoch wollen die Kunstmuseen Krefeld den Krefelder Bürger/innen sowie einem internationalen Publikum ein umfangreiches Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm anbieten. Umso wichtiger ist der Erhalt des Ausstellungsetats in diesen schwierigen Zeiten.

Schwerpunkt-Ausstellungen 2022

Das Ausstellungsprogramm in 2022 zeigt in idealer Weise die interdisziplinäre Ausrichtung der Kunstmuseen Krefeld, die Kunst, Design und Architektur zusammendenkt. Es spiegelt sich ebenso die dialogische Verbindung von lokaler und internationaler Kunstgeschichte, historischen und aktuellen Positionen wider.

Im Einzelnen:

Kaiser-Wilhelm-Museum

Live on Air

Sound in der Kunst der 1950er bis 1970er Jahre

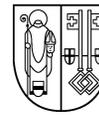
10.2022 bis 02.2023

Sammlung in Bewegung

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -415 | Kunstmuseen |
| Produktgruppe | -01 | Kunstmuseen |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

15 Räume 15 Geschichten
Seit 06.2020 (zwei bis drei wechselnde Räume im Jahr)

Sammlungssatellit #8
Shannon Bool meets Otto Eckmann (Arbeitstitel)
06.2022 bis Frühjahr 2023

Haus Lange / Haus Esters

Adolf Luther / Julio Le Parc
03.04.2022 – 21.08.2022

Maison Sonia
Haus Lange, 25.09.2022 - 19.02.2023

Andrea Zittel
A-Z East (Arbeitstitel)
25.09.2022 – 19.02.2023

Produkt P41501060000 Museumspädagogik

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen die Arbeit des Bereiches "Bildung und Vermittlung" in besonders hohem Maße. Trotz gesunkener Inzidenzwerte muss weiterhin jederzeit mit Hygieneeinschränkungen gerechnet werden. Die entwickelten Lösungsansätze einer verstärkten Einbeziehung des Außenraumes (z. B. Architekturführungen und KunstImpulse in den Gärten Lange und Esters oder auf dem Joseph-Beuys-Platz) sowie die Ausweitung der Arbeit auf digitale Angebote (beispielsweise in Form von Audio- und Multimediaführungen) haben dem pädagogischen Bereich auch neue Potenziale erschlossen. Die durch Fördermittel ("NEUSTART") realisierte, medienbasierte Architekturführung zu den Häusern Lange/Esters kann auch unabhängig als Museumsbesuch genutzt werden und hat auch für die kommenden Jahre Bestand. Ferner kamen Online-Liveführungen per Videokonferenz neu ins Programm, die auch über Corona hinaus fortgeführt werden.

Die analogen Standartangebote wie Sonntagsführungen, Familienführungen, Mittagspausenführungen, seminarartige Führungen, Kunstcafés, Ferienkurse für Kinder und Jugendliche in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, offene Samstage für Kinder werden weiterhin sukzessive wieder angeboten - soweit Corona dies erlaubt. Weitere, teils ausstellungsbezogene Sonderveranstaltungen wie Vorträge, Künstlergespräche und Lesungen werden entwickelt. Dazu gehören auch Angebote wie Museumsfrühstück, Kindergeburtstage oder After-Work in Kooperation mit dem neuen Museumscafé K+. Weiterhin im Programm sind auch Angebote für behinderte Menschen: Dazu gehören gedolmetschte Führungen für gehörlose Menschen und Erlebnisführungen für blinde und sehbehinderte Menschen.

Das Programm für Schulen wird themenspezifisch auf die Schwerpunkte der Sammlungspräsentationen und Ausstellungen bezogen. Klassische Unterrichtsthemen der Fächer Kunst (mit besonderer Berücksichtigung des Zentralabiturs), Geschichte, Deutsch, Sprachen, Religion oder auch Naturwissenschaften finden dabei in Kooperation mit den Schulen Berücksichtigung. Kind- und jugendgerechte, interaktive Führungen werden, soweit die Hygiene-Verordnungen es erlauben, mit praktischen Angeboten in den museumspädagogischen Werkräumen des Museums verbunden. Der Bereich der Museumspädagogik arbeitet seit 2021 zunehmend mit und an Materialien für den Unterricht, welche die Lehrer/innen auch zu selbstgeführten Museumstouren ermuntern. Für Kindertagesstätten werden unter anderem in Zusammenarbeit mit „Krefeld für Kinder“ Programme erarbeitet, die auf spezifische Bedürfnisse der verschiedenen Einrichtungen zugeschnitten sind.

Bis einschließlich 2023 wurden von der Landesregierung Mittel für das Förderprojekt „Mach Dein Ding“ bewilligt. Das Projekt entsteht in Kooperation mit dem Lehmbruck Museum in Duisburg. Die Förderung der kulturellen Teilhabe unterprivilegierter Kinder und Jugendlicher zwischen fünf und 18 Jahren mit und ohne Migrationsgeschichte bildet daher einen neuen Schwerpunkt. Durch lokale und regionale Kooperationen (Fachbereich Migration und Integration, Abteilung Integration der Stadt Krefeld, Universität-Duisburg-Essen Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache) sollen der Zielgruppe selbstbestimmte Zugänge zu kulturellen Institutionen der Stadt und Möglichkeiten des informellen Lernens eröffnet werden. Der „erweiterte Kunstbegriff“ von Joseph Beuys steht hier ebenfalls Pate. Ferner wird für die Folgejahre eine Beteiligung am NRW-Projekt „Kulturrucksack“ angestrebt.

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -415 | Kunstmuseen |
| Produktgruppe | -01 | Kunstmuseen |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Das "Studio 2", das innerhalb des Ausstellungsumlaufs die Besucher/innen zum Mitmachen einlädt, bleibt auch weiterhin ein Scharnier verschiedener partizipativer Ansätze der Vermittlungsarbeit, das sich einerseits direkt an Ausstellungen anbindet, andererseits ein Präsentationstool ist für Förderprojekte wie „Mach Dein Ding“. 2022 entsteht im Rahmen der Ausstellung "Live on Air" in diesem Raum ein Tonstudio zum Mitmachen und Ausprobieren.

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 17:00 bis 21:00 Uhr. Die Zusammenarbeit mit den Sponsoring-Partnern Stadtwerke Krefeld AG (SWK) und Sparkasse Krefeld konnte trotz der schwierigen Phase in den Corona-Jahren 2020/21 bis Ende 2021 verlängert werden. Eine weitere Förderung für die Jahre 2022/23 wird bei den Sponsoren angefragt. KunstImPuls ist der Leitlinie „Kunst und Kultur für alle“ verpflichtet. Das Sponsoring macht es möglich, die Abende mit Livemusik, DJ-Sets, Performances, Lesungen vor Originalen, Führungen mit Musik, Theater- und Tanzeinlagen, Filmscreenings etc. attraktiv zu gestalten. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Format 2020 nur sehr eingeschränkt stattfinden; es haben sich aber auch neue Wege der Online-Präsenz entwickelt (Live-Streamings), die auch in 2022, etwa in Teilstreamings, weiterverfolgt werden sollen.

Unter dem Titel „wissen tanken“ wird seit 2017 im Kaiser-Wilhelm-Museum eine Vortragsreihe angeboten, die die "Freunde der Kunstmuseen Krefeld" finanzieren. An fünf Abenden im Jahr werden wissenschaftliche sowie für den interessierten Laien geeignete Vorträge gehalten, die ausgehend von spezifischen Ausstellungs- und Sammlungsaspekten ihre Fragestellungen in weitere, nicht allein künstlerische, sondern auch gesellschaftlich relevante Perspektiven und Kontexte einordnen. Nach der Corona-Pandemie soll die Reihe in 2022 wieder vollumfänglich stattfinden.

Die Kunstmuseen Krefeld sind weiterhin in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram präsent. Diese Aktivitäten sind in der Corona-Zeit fortgeführt und etwa durch Livestreamings, Clip-Formate oder Zoom-Gespräche entschieden erweitert worden.

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

2022

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -415 | Kunstmuseen |
| Produktgruppe | -01 | Kunstmuseen |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 18,4 | 18,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Beamte | Stelle | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in % | % | 84,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Führungen | Anz. | 149 | 273 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| * Teilnehmer/innen | Anz. | 1.714 | 4.450 | 6.500 | 7.300 | 8.300 | 9.300 |
| Sonstige Veranstaltungen | Anz. | 28 | 50 | 65 | 75 | 80 | 80 |
| * Teilnehmer- bzw. Besucher/innen | Anz. | 8.869 | 4.680 | 6.800 | 8.000 | 8.700 | 9.500 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik) | € | 54.863 | 96.728 | 105.695 | 105.695 | 105.695 | 105.695 |
| Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge) | € | 703 | 19.049 | 19.239 | 19.239 | 19.239 | 19.239 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Bedingt durch die Coronabestimmungen waren die Kunstmuseen über viele Monate des Jahres 2020 nicht oder nur sehr eingeschränkt für die Besucher/innen zugänglich. Das Planziel vereinzelter Kennzahlen konnte daher nicht erreicht werden.

Es konnte indes ein breites Angebot an "Digitalen Formaten" (Streamings) aufgebaut werden. Bei zehn entsprechenden Veranstaltungen wurden ca. 11.000 Aufrufe erreicht.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249.909,82 | 1.121 | 1.121 | 220 | 139 | 139 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.893,57 | 111.878 | 120.997 | 120.997 | 120.997 | 120.997 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.502,90 | 19.049 | 19.239 | 19.239 | 19.239 | 19.239 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.861,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.099,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 372.267,44 | 132.048 | 141.357 | 140.456 | 140.375 | 140.375 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.327.574,16 | 1.425.510 | 1.596.010 | 1.587.960 | 1.605.800 | 1.622.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.975,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.031.628,48 | 975.647 | 1.052.844 | 1.062.193 | 1.062.193 | 1.062.193 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 66.656,55 | 37.888 | 43.045 | 41.136 | 36.581 | 32.775 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.482,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.246,43 | 149.544 | 146.617 | 146.617 | 146.617 | 146.617 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.551.564,41 | 2.588.589 | 2.838.516 | 2.837.906 | 2.851.190 | 2.864.515 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.179.296,97 | -2.456.541 | -2.697.159 | -2.697.450 | -2.710.816 | -2.724.140 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.179.296,97 | -2.456.541 | -2.697.159 | -2.697.450 | -2.710.816 | -2.724.140 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.179.296,97 | -2.456.541 | -2.697.159 | -2.697.450 | -2.710.816 | -2.724.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.274,88 | 135.510 | 133.570 | 138.880 | 140.010 | 141.160 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.335.571,85 | -2.591.051 | -2.829.729 | -2.835.330 | -2.849.826 | -2.864.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.335.571,85 | -2.591.051 | -2.829.729 | -2.835.330 | -2.849.826 | -2.864.300 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.776,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.310,99 | 111.878 | 120.997 | 0 | 120.997 | 120.997 | 120.997 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.316,90 | 19.049 | 19.239 | 0 | 19.239 | 19.239 | 19.239 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.861,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.232,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.498,51 | 130.927 | 140.236 | 0 | 140.236 | 140.236 | 140.236 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.330.291,32 | 1.366.160 | 1.536.660 | 0 | 1.524.250 | 1.539.480 | 1.554.860 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.034.998,86 | 975.647 | 1.052.844 | 0 | 1.062.193 | 1.062.193 | 1.062.193 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 109.167,57 | 147.014 | 144.087 | 0 | 144.087 | 144.087 | 144.087 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.474.457,75 | 2.488.821 | 2.733.591 | 0 | 2.730.530 | 2.745.760 | 2.761.140 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.026.959,24 | -2.357.894 | -2.593.355 | 0 | -2.590.294 | -2.605.524 | -2.620.904 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -415 Kunstmuseen
Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.621,23 | 53.930 | 27.530 | 0 | 23.330 | 9.030 | 9.030 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.621,23 | 103.930 | 77.530 | 0 | 73.330 | 59.030 | 9.030 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.621,23 | -103.930 | -77.530 | 0 | -73.330 | -59.030 | -9.030 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

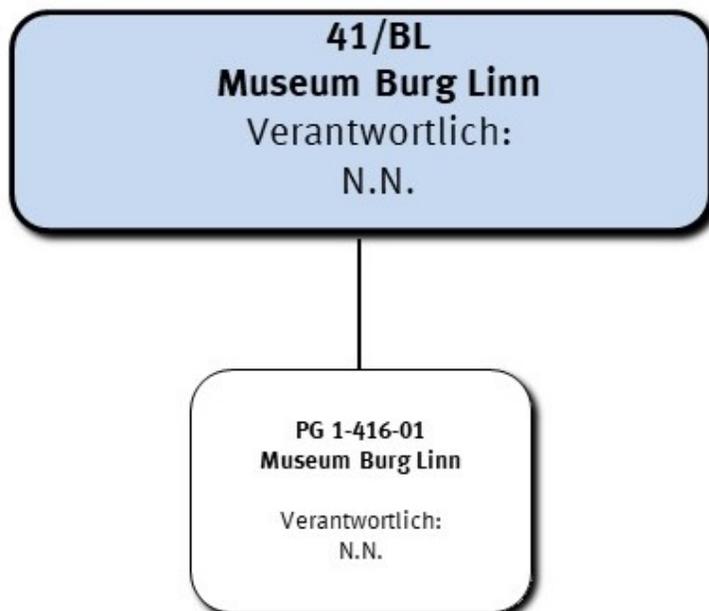
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7641505 Ankauf Kunstgegenstände | | | | | | | | | |
| - Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 320.000 | 470.000 |
| Saldo Ankauf Kunstgegenstände | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -320.000 | -470.000 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -320.000 | -470,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.581 | 520.581 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.621 | 53.930 | 27.530 | 0 | 23.330 | 9.030 | 9.030 | 1.806.957 | 1.875.877 |
| Saldo | -9.621 | -53.930 | -27.530 | 0 | -23.330 | -9.030 | -9.030 | -1.286.376 | -1.355.296 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -9.621 | -103.930 | -77.530 | 0 | -73.330 | -59.030 | -9.030 | -1.606.376 | -1.825.296 |



Strategische Leitziele

Burg Linn ist das besucherstärkste der drei Krefelder Museen. Die Sammlungsbestände von der Steinzeit bis heute werden auf einer Ausstellungsfläche von über 5000 m² verteilt in drei Häusern präsentiert. Archäologisches Museum, Jagdschloss und Burg zeigen mit unterschiedlichem Charakter Einblicke in alle Epochen der Menschheitsgeschichte. Highlights wie zwei Bibeln der Zeit Luthers oder die römische Glassammlung und herausragende Fundstücke, z.B. ein mittelalterlicher Lastkahn aus dem 8. Jh. n. Chr. bilden den Stamm der Sammlung und der Ausstellung. Museum Burg Linn zeigt – als herausragendes Alleinstellungsmerkmal des Hauses – ausschließlich Exponate aus Krefeld oder solche, die einen direkten Bezug zu der Stadt haben.

Seit einigen Jahren wird sukzessiv die Dauerausstellung modernisiert und in neuem Gewand gezeigt: Meilenstein in 2022 ist hierbei die Webstube der Burg. Im Archäologischen Museum steht die Sortierung des Gellep-Depots im Vordergrund. Raum für Raum wird dieser Modernisierungsprozess auch in 2022 weitergeführt werden. Aufgrund der geringen finanziellen Ressourcen nimmt dieser Prozess Zeit in Anspruch und mit kleinstem Aufwand verändert sich der Charakter der Präsentation hin zu einem zeitgemäßen Ausstellungserlebnis. Ziel der Modernisierung der Dauerausstellung ist es, den wissenschaftlich überaus bedeutenden Bestand nicht nur in Fachkreisen ins Bewusstsein zu rufen, in denen er ohnehin bereits gut rezipiert ist, sondern auch der Krefelder Bevölkerung den Schatz in ihrer Stadt zu erschließen und sie ins Museum zu locken.

2022 wird im Museum eine Ausstellung zu Mobilität und Migration im römischen Reich stattfinden.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt des Museums liegt im Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Dies ist forschungsgeschichtlich gewachsen und in der Einmaligkeit des durchgängig von der römischen Kaiserzeit bis ins Mittelalter belegten Gräberfeldes begründet. Der Fokus der Forschungsarbeit liegt weiterhin in diesem Zeithorizont neben der Aufarbeitung des Limes und dessen Inwertsetzung im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbes.

Wichtig bleiben auch die Großveranstaltungen wie „Crossover Burg Linn“ am internationalen Museumstag, eine Konzertwoche im Burginnenhof, das „Festival der Phantasie“ im Januar und die Lesereihe der „Verwunschenen Nächte“, die zunehmend auch an überregionaler Bedeutung gewinnt. In 2022 wird der zweite „Krefelder Preis für Fantastische Literatur“ ausgeschrieben.

Die Sammelgebiete des Museums umfassen nicht nur römische und frühmittelalterliche Objekte, sondern auch bedeutende Bestände zur Stadtgeschichte Krefelds und seiner Ortsteile sowie zur niederrheinischen Landesgeschichte und Volkskunde. In der Neugestaltung der

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1

-416

Oberbürgermeister

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

oberen Etagen des Museums sowie durch das Hervorheben von Einzelaspekten der überaus bewegten Geschichte Krefelds in Jagdschloss und Burg liegt die Chance, diesen weiteren Schwerpunkt neu in Szene zu setzen. Dabei soll auch die bisher kaum präsente jüngere Stadtgeschichte (Seidenindustrie / Industriegeschichte 19. Jahrhundert / Zeitgeschichte 20. Jahrhundert) Berücksichtigung finden. Zuvor muss allerdings die Depotsituation dort verbessert werden, da die Funde in desolatem Zustand gelagert werden und die Ausstellungsflächen zur Zwischenlagerung der Funde gebraucht werden.

Neben der musealen Präsentation gehören auch die Aufgaben der Stadtarchäologie zum Arbeitsfeld des Museumszentrums Burg Linn. Im Jahr 2022 stehen bislang nur kleinere baubegleitende Maßnahmen an, die aber leicht durch Großbauprojekte im Hafengebiet umfangreicher werden können. Die Kapazitäten sind jedoch noch auf Jahre hinaus mit der Aufarbeitung der Großgrabung gebunden. Zudem wird die Digitalisierung der Ortsakten des Grabungsarchives vorangetrieben. Die Stadtarchäologie wird derzeit mit Mitteln des Denkmalförderprogrammes des Landes NRW gefördert.

Nach dem Einbruch der Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 durch die Schließung und die Folgen der Coronaepidemie wird eine erneute Steigerung im Jahr 2022 erwartet. Bislang fehlen aber vor allem die Einnahmen aus Führungen, insbesondere von Schulklassen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 19,6 | 18,4 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-416) in % | % | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.737,15 | 12.896 | 12.615 | 12.609 | 12.524 | 12.382 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.371,50 | 123.290 | 123.290 | 123.290 | 123.290 | 123.290 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.121,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 390,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136.851,75 | 156.686 | 156.405 | 156.399 | 156.314 | 156.172 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.291.155,59 | 1.300.330 | 1.362.430 | 1.381.540 | 1.395.180 | 1.408.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.643,54 | 90.089 | 64.453 | 64.920 | 64.920 | 64.920 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.905,03 | 32.275 | 31.036 | 29.039 | 26.643 | 28.056 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.834,46 | 37.719 | 44.933 | 57.933 | 44.933 | 57.933 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.433.538,62 | 1.460.413 | 1.502.852 | 1.533.432 | 1.531.676 | 1.559.869 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.296.686,87 | -1.303.727 | -1.346.447 | -1.377.033 | -1.375.362 | -1.403.697 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.296.686,87 | -1.303.727 | -1.346.447 | -1.377.033 | -1.375.362 | -1.403.697 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.296.686,87 | -1.303.727 | -1.346.447 | -1.377.033 | -1.375.362 | -1.403.697 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 656,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.235,91 | 43.210 | 39.910 | 42.710 | 43.160 | 43.620 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.322.266,17 | -1.345.937 | -1.385.357 | -1.418.743 | -1.417.522 | -1.446.317 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.322.266,17 | -1.345.937 | -1.385.357 | -1.418.743 | -1.417.522 | -1.446.317 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.500,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.371,50 | 123.290 | 123.290 | 0 | 123.290 | 123.290 | 123.290 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.170,00 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.272,98 | 153.790 | 153.790 | 0 | 153.790 | 153.790 | 153.790 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.320.178,18 | 1.283.240 | 1.345.340 | 0 | 1.364.450 | 1.378.090 | 1.391.870 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.286,53 | 90.089 | 64.453 | 0 | 64.920 | 64.920 | 64.920 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.769,76 | 35.619 | 42.833 | 0 | 55.833 | 42.833 | 55.833 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.436.234,47 | 1.408.948 | 1.452.626 | 0 | 1.485.203 | 1.485.843 | 1.512.623 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.301.961,49 | -1.255.158 | -1.298.836 | 0 | -1.331.413 | -1.332.053 | -1.358.833 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.750,11 | 141.956 | 22.500 | 0 | 84.500 | 46.500 | 15.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.750,11 | 141.956 | 22.500 | 0 | 84.500 | 46.500 | 15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.750,11 | -141.956 | -22.500 | 0 | -84.500 | -46.500 | -15.000 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| 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

Jagdschloss

Die Restaurierung der Exponate im Jagdschloss wird weiterhin fortgesetzt. Allerdings kann dies derzeit nur aus Spenden von Dritten geschehen, die aufgrund von Corona stetig zurückgehen. Dies führt zu dauerhaften Schäden, da wir bereits Schwierigkeiten in der Substanzerhaltung haben. Weitere mechanische Musikinstrumente konnten durch den Verein der Freunde der Museen Burg Linn restauriert werden.

Archäologisches Museum an der Rheinbabenstraße

Die aufgrund des neuen Wärmekonzeptes anstehende dringende Neuplanung der Heizungsanlage steht weiterhin aus und sollte in den kommenden Jahren mit Priorität behandelt werden. Die Neukonzipierung und Überarbeitung der Dauerausstellung wird auch in den nächsten Jahren fortzuführen sein. Fürstenraum und Vicusraum sind neu gestaltet, als nächstes erfolgt in 2022/2023 der Umbau der Präsentation der Bataverschlacht. Es fehlt weiterhin eine adäquate Präsentation der Stadtgeschichte Krefelds.

Magazine

Die unzulängliche Magazinsituation ist seit langem bekannt und weiterhin ungelöst: Die meisten Objekte der Sammlung befinden sich auf den Dächern des Jagdschlusses und des Museumsbunkers, wo sie aus konservatorischer Sicht höchst unsachgemäß gelagert sind, da sie extremen Temperaturschwankungen und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Es gibt nur einige wenige Räume im Museumsbunker, die ein annähernd gleichmäßiges Klima für besonders empfindliche Objekte (Gemälde, Stiche- und Fotosammlung, Textilien etc.) gewährleisten. Eine Klimaanlage existiert im Museum allerdings nicht. Es fehlt an Personal um die vorbereitenden Maßnahmen für eine adäquate Lagerung der Funde zu schaffen. Die römischen und fränkischen Gläser und Metallfunde zerfallen zunehmend aufgrund unsachgemäßer Lagerung.

Eine gewisse, jedoch unzureichende Entspannung brachte die Sanierung des ehemaligen Kuhstalls auf dem Paschhof, wo im Obergeschoss auf Regalen ein Teil der archäologischen Bestände (in der Hauptsache Keramik, aber leider auch Metall und Leder) unklimateisiert gelagert wird. Auch für Großobjekte (Brot- und Milchwagen sowie landwirtschaftliche Geräte) ist der Kuhstall für die Zukunft unentbehrlich. Allerdings muss auch hier z. B. in ein neues Tor, das die Dinge vor Witterung schützt, Isolierung und ähnliches investiert werden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 19,6 | 18,4 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in % | % | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel) | € | 5.598 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel) | € | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt | € | 27.598 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Führungen | Anz. | 40 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| * Teilnehmer/innen | Anz. | 644 | 5.211 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Bedingt durch die Coronabestimmungen war das Museum Burg Linn über viele Monate des Jahres 2020 nicht oder nur sehr eingeschränkt für die Besucher/innen zugänglich. Das Planziel einzelner Kennzahlen konnte daher nicht erreicht werden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.737,15 | 12.896 | 12.615 | 12.609 | 12.524 | 12.382 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.371,50 | 123.290 | 123.290 | 123.290 | 123.290 | 123.290 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.121,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 390,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136.851,75 | 156.686 | 156.405 | 156.399 | 156.314 | 156.172 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.291.155,59 | 1.300.330 | 1.362.430 | 1.381.540 | 1.395.180 | 1.408.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.643,54 | 90.089 | 64.453 | 64.920 | 64.920 | 64.920 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.905,03 | 32.275 | 31.036 | 29.039 | 26.643 | 28.056 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.834,46 | 37.719 | 44.933 | 57.933 | 44.933 | 57.933 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.433.538,62 | 1.460.413 | 1.502.852 | 1.533.432 | 1.531.676 | 1.559.869 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.296.686,87 | -1.303.727 | -1.346.447 | -1.377.033 | -1.375.362 | -1.403.697 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.296.686,87 | -1.303.727 | -1.346.447 | -1.377.033 | -1.375.362 | -1.403.697 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.296.686,87 | -1.303.727 | -1.346.447 | -1.377.033 | -1.375.362 | -1.403.697 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 656,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.235,91 | 43.210 | 39.910 | 42.710 | 43.160 | 43.620 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.322.266,17 | -1.345.937 | -1.385.357 | -1.418.743 | -1.417.522 | -1.446.317 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.322.266,17 | -1.345.937 | -1.385.357 | -1.418.743 | -1.417.522 | -1.446.317 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.500,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.371,50 | 123.290 | 123.290 | 0 | 123.290 | 123.290 | 123.290 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.170,00 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.272,98 | 153.790 | 153.790 | 0 | 153.790 | 153.790 | 153.790 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.320.178,18 | 1.283.240 | 1.345.340 | 0 | 1.364.450 | 1.378.090 | 1.391.870 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.286,53 | 90.089 | 64.453 | 0 | 64.920 | 64.920 | 64.920 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.769,76 | 35.619 | 42.833 | 0 | 55.833 | 42.833 | 55.833 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.436.234,47 | 1.408.948 | 1.452.626 | 0 | 1.485.203 | 1.485.843 | 1.512.623 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.301.961,49 | -1.255.158 | -1.298.836 | 0 | -1.331.413 | -1.332.053 | -1.358.833 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -416 Museum Burg Linn
Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.750,11 | 141.956 | 22.500 | 0 | 84.500 | 46.500 | 15.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.750,11 | 141.956 | 22.500 | 0 | 84.500 | 46.500 | 15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.750,11 | -141.956 | -22.500 | 0 | -84.500 | -46.500 | -15.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn

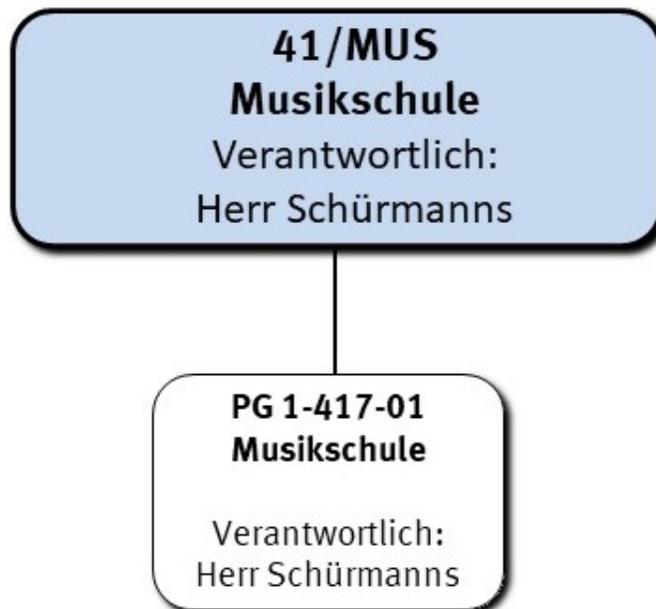


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.181 | 558.181 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.750 | 141.956 | 22.500 | 0 | 84.500 | 46.500 | 15.000 | 726.743 | 895.243 |
| | Saldo | -22.750 | -141.956 | -22.500 | 0 | -84.500 | -46.500 | -15.000 | -168.561 | -337.061 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -22.750 | -141.956 | -22.500 | 0 | -84.500 | -46.500 | -15.000 | -168.561 | -337.061 |



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 Bildungspartner ergänzt sie das kulturelle Angebot der allgemeinbildenden Schulen, Kindertageseinrichtungen und anderer Träger.

Haushaltsplan

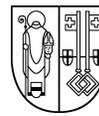
Geschäftsbereich

Fachbereich

2022

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 31,1 | 30,1 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-417) in % | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.607,20 | 37.175 | 92.698 | 92.644 | 92.443 | 92.435 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 715.471,14 | 828.200 | 781.320 | 789.684 | 789.684 | 789.684 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.529,64 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.061,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 766.669,06 | 867.399 | 876.042 | 884.352 | 884.151 | 884.143 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.287.088,60 | 2.324.490 | 2.394.260 | 2.428.660 | 2.452.950 | 2.477.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 836,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.409,98 | 25.710 | 25.022 | 25.276 | 25.276 | 25.276 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.258,44 | 12.469 | 11.211 | 10.305 | 10.154 | 10.175 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.738,69 | 49.832 | 50.970 | 51.025 | 51.025 | 51.025 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.359.732,18 | 2.412.501 | 2.481.463 | 2.515.266 | 2.539.406 | 2.563.966 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.593.063,12 | -1.545.102 | -1.605.421 | -1.630.914 | -1.655.254 | -1.679.823 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.593.063,12 | -1.545.102 | -1.605.421 | -1.630.914 | -1.655.254 | -1.679.823 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.593.063,12 | -1.545.102 | -1.605.421 | -1.630.914 | -1.655.254 | -1.679.823 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.363,31 | 53.040 | 55.000 | 57.150 | 57.730 | 58.320 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.641.426,43 | -1.598.142 | -1.660.421 | -1.688.064 | -1.712.984 | -1.738.143 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.641.426,43 | -1.598.142 | -1.660.421 | -1.688.064 | -1.712.984 | -1.738.143 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.711,50 | 36.177 | 91.700 | 0 | 92.066 | 92.435 | 92.435 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 727.960,35 | 828.200 | 781.320 | 0 | 789.684 | 789.684 | 789.684 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.529,64 | 774 | 774 | 0 | 774 | 774 | 774 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770.201,49 | 866.401 | 875.044 | 0 | 883.774 | 884.143 | 884.143 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.292.515,98 | 2.324.490 | 2.394.260 | 0 | 2.428.660 | 2.452.950 | 2.477.490 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.448,13 | 25.710 | 25.022 | 0 | 25.276 | 25.276 | 25.276 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.809,91 | 28.338 | 29.436 | 0 | 29.491 | 29.491 | 29.491 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.329.174,02 | 2.378.538 | 2.448.718 | 0 | 2.483.427 | 2.507.717 | 2.532.257 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.558.972,53 | -1.512.137 | -1.573.674 | 0 | -1.599.653 | -1.623.574 | -1.648.114 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.234,36 | 27.470 | 26.470 | 0 | 25.970 | 26.470 | 26.470 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.234,36 | 27.470 | 26.470 | 0 | 25.970 | 26.470 | 26.470 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.234,36 | -27.470 | -26.470 | 0 | -25.970 | -26.470 | -26.470 |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1 | Oberbürgermeister |
| Fachbereich | -417 | Musikschule |
| Produktgruppe | -01 | Musikschule |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41701010000 Musikschule

Als Gründungsmitglied des Verbandes Deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach dessen Strukturplan aufgebaut. In einem breit gefächerten Angebot von Elementarerbziehung über Instrumental- und Vokalunterricht ergänzt durch Zusatzangebote 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 Schüler/innen 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.

Die Musikschule ist Kern eines dichten Netzwerkes der musikalischen Bildung in Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und verschiedensten Schulformen. Wesenszug der Standortwahl innerhalb dieses Bildungsnetzwerkes ist eine enge Verzahnung von Angeboten in Kitas und Grundschulen und weiterführenden Schulen als Voraussetzung für lückenlose musikalische Bildungsbiographien.

Mit dieser Struktur will die Musikschule möglichst weit in die Stadtgesellschaft hineinwirken und musikalische Bildung in allen Stadtgebieten und für Menschen aller Bevölkerungsschichten zugänglich machen. Ihrer Verantwortung für Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe versucht die Musikschule durch niederschwellige Angebote und durch Ausschöpfen möglichst aller privater und institutioneller (Förder-) Möglichkeiten gerecht zu werden. Im Idealfall wird so kostenfreier Zugang zu Musikschulunterricht ermöglicht.

Die größte Bedeutung in diesem Zusammenhang kommt aktuell dem Landesprogramm JeKits zu. Die Ausweitung der Förderung von zwei auf vier Jahre führt in Schuljahr 2021/22 zu einer annähernd 40-prozentigen Steigerung der Schülerzahlen. Zusammen mit den Unterrichtsmodellen MUKE, Chorklasse und musikalische Grundausbildung erreicht die Musikschule aktuell ca. 70 % der Krefelder Grundschulen. Im Rahmen der Landesförderung „Musikschuloffensive NRW“ beabsichtigt die Musikschule, die avisierten Fördermittel für die Ergänzung ihres Portfolios in den Bereichen Integration, Interkultur und Seniorenarbeit einzusetzen.

Um allen Menschen, die in Kita und Grundschule die Ausbildung begonnen haben, auch nach dem Wechsel zur weiterführenden Schule kontinuierlich Unterricht erteilen zu können, sieht die Musikschule den dringenden Bedarf wohnortnaher Unterrichtsräume. Die Musikschule hat daher die Initiative „Räume kultureller Bildung“ ins Leben gerufen, um durch den Aufbau eines Netzes solcher Ausbildungsstätten möglichst vielen Menschen aller sozialen Schichten musikalische Bildung zukommen zu lassen.

Mit einer Vielzahl öffentlicher Auftritte leisten Schüler/innen und 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 Dienstleistungen. 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, die große Beteiligung der Musikschule an "Kultur findet Stadt", 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. Die Musikschule hofft, ihre Aktivitäten im Jahr 2022 fortführen zu können.

Weiterhin ist die Musikschule an der Vermietung musikschuleigener Räume (Historischer Kammermusiksaal und Orchestersaal, Helmut Mönkemeyer Saal, Chorsaal) auf Basis der mittlerweile beschlossenen Benutzungsordnung und Entgeltregelung an Wochenenden interessiert. Ebenso ist die Musikschule wieder "besonderer Ort" bei dem gemeinsam mit dem Fachbereich Bürgerservice durchgeführten Projekt "Trauungen an besonderen Orten".

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 31,1 | 30,1 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in % | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Schüler/innen (Kopfzahl) | Anz. | 4.409 | 4.387 | 4.387 | 4.387 | 4.387 | 4.387 |
| Schüler/innen (Belegungsanzahl) | Anz. | 5.539 | 5.514 | 5.514 | 5.514 | 5.514 | 5.514 |
| - Grundfächer | Anz. | 3.607 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 |
| - Hauptfächer | Anz. | 1.292 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
| - Ensemblefächer | Anz. | 640 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| - Ergänzungsfächer | Anz. | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| - Musiktheater | Anz. | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| - Ensemble ohne Hauptfachbelegung | Anz. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

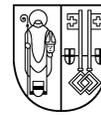
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.607,20 | 37.175 | 92.698 | 92.644 | 92.443 | 92.435 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 715.471,14 | 828.200 | 781.320 | 789.684 | 789.684 | 789.684 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.529,64 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.061,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 766.669,06 | 867.399 | 876.042 | 884.352 | 884.151 | 884.143 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.287.088,60 | 2.324.490 | 2.394.260 | 2.428.660 | 2.452.950 | 2.477.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 836,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.409,98 | 25.710 | 25.022 | 25.276 | 25.276 | 25.276 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.258,44 | 12.469 | 11.211 | 10.305 | 10.154 | 10.175 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.738,69 | 49.832 | 50.970 | 51.025 | 51.025 | 51.025 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.359.732,18 | 2.412.501 | 2.481.463 | 2.515.266 | 2.539.406 | 2.563.966 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.593.063,12 | -1.545.102 | -1.605.421 | -1.630.914 | -1.655.254 | -1.679.823 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.593.063,12 | -1.545.102 | -1.605.421 | -1.630.914 | -1.655.254 | -1.679.823 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.593.063,12 | -1.545.102 | -1.605.421 | -1.630.914 | -1.655.254 | -1.679.823 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.363,31 | 53.040 | 55.000 | 57.150 | 57.730 | 58.320 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.641.426,43 | -1.598.142 | -1.660.421 | -1.688.064 | -1.712.984 | -1.738.143 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.641.426,43 | -1.598.142 | -1.660.421 | -1.688.064 | -1.712.984 | -1.738.143 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.711,50 | 36.177 | 91.700 | 0 | 92.066 | 92.435 | 92.435 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 727.960,35 | 828.200 | 781.320 | 0 | 789.684 | 789.684 | 789.684 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.529,64 | 774 | 774 | 0 | 774 | 774 | 774 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770.201,49 | 866.401 | 875.044 | 0 | 883.774 | 884.143 | 884.143 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.292.515,98 | 2.324.490 | 2.394.260 | 0 | 2.428.660 | 2.452.950 | 2.477.490 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.448,13 | 25.710 | 25.022 | 0 | 25.276 | 25.276 | 25.276 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.809,91 | 28.338 | 29.436 | 0 | 29.491 | 29.491 | 29.491 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.329.174,02 | 2.378.538 | 2.448.718 | 0 | 2.483.427 | 2.507.717 | 2.532.257 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.558.972,53 | -1.512.137 | -1.573.674 | 0 | -1.599.653 | -1.623.574 | -1.648.114 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -417 Musikschule
Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.234,36 | 27.470 | 26.470 | 0 | 25.970 | 26.470 | 26.470 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.234,36 | 27.470 | 26.470 | 0 | 25.970 | 26.470 | 26.470 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.234,36 | -27.470 | -26.470 | 0 | -25.970 | -26.470 | -26.470 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule

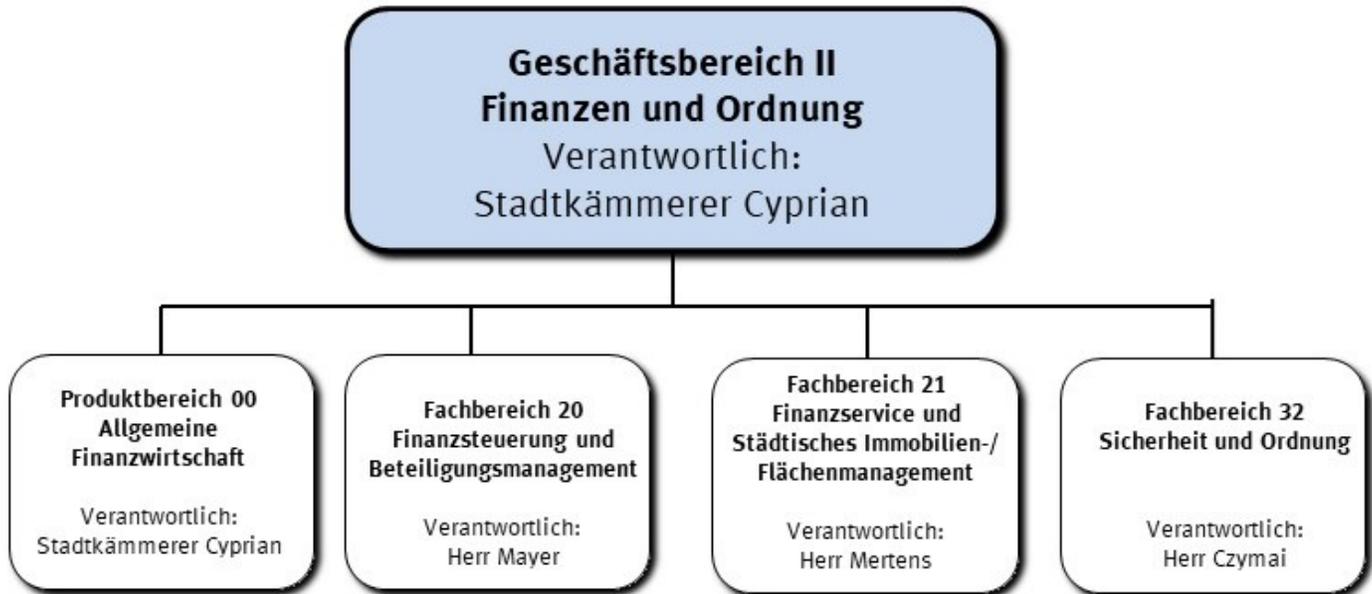
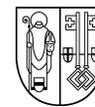


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.968 | 8.968 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.234 | 27.470 | 26.470 | 0 | 25.970 | 26.470 | 26.470 | 289.380 | 394.760 |
| | Saldo | -24.234 | -27.470 | -26.470 | 0 | -25.970 | -26.470 | -26.470 | -280.411 | -385.791 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -24.234 | -27.470 | -26.470 | 0 | -25.970 | -26.470 | -26.470 | -280.411 | -385.791 |





| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 164,3 | 164,3 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| Beamte | Anz. | 128,9 | 127,6 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2) in % | % | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



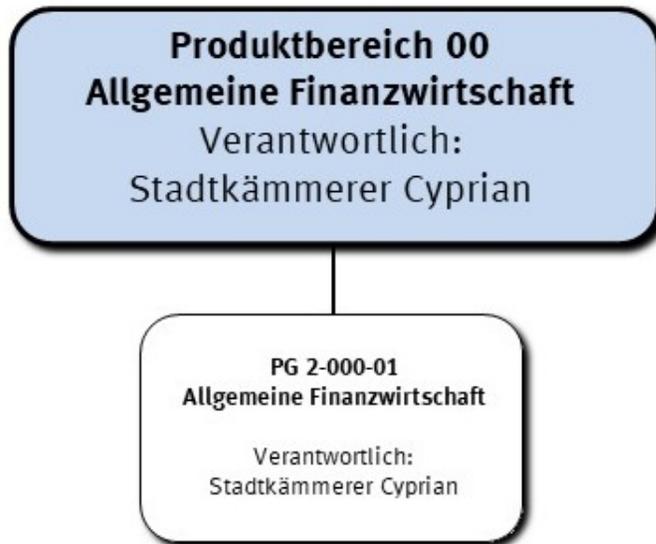
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 363.782.895,43 | 355.417.652 | 367.130.962 | 382.049.735 | 397.269.696 | 407.321.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.686.783,64 | 184.361.783 | 216.912.195 | 212.343.920 | 223.095.878 | 233.180.892 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.409.309,00 | 3.879.739 | 3.869.739 | 3.869.739 | 3.869.739 | 3.869.739 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.203.490,57 | 2.466.400 | 2.290.400 | 2.290.400 | 2.290.400 | 2.290.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.002.593,09 | 748.530 | 1.102.130 | 1.102.130 | 1.102.130 | 1.102.130 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.926.200,66 | 31.685.565 | 29.493.398 | 29.832.398 | 30.231.398 | 30.677.398 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 572.011.272,39 | 578.559.668 | 620.798.824 | 631.488.321 | 657.859.240 | 678.442.391 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.991.521,00 | 18.769.270 | 19.693.230 | 20.413.160 | 20.837.880 | 21.176.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 184.209,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.081.136,75 | 3.442.475 | 2.826.525 | 2.505.424 | 2.505.524 | 2.465.524 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 245.150,47 | 370.437 | 378.194 | 495.208 | 722.992 | 398.986 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 115.712.854,20 | 218.059.243 | 211.474.932 | 215.365.201 | 223.302.864 | 227.419.904 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.343.117,42 | 12.055.521 | 10.856.293 | 10.622.638 | 11.572.539 | 11.557.539 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 151.557.989,07 | 252.696.946 | 245.229.174 | 249.401.631 | 258.941.799 | 263.018.763 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 420.453.283,32 | 325.862.722 | 375.569.650 | 382.086.690 | 398.917.441 | 415.423.628 |
| 19 | + Finanzerträge | 28.386.495,31 | 36.786.298 | 32.739.989 | 26.076.216 | 31.792.406 | 31.578.506 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 9.871.814,58 | 8.300.200 | 8.133.700 | 8.301.700 | 8.421.700 | 8.421.700 |
| 21 | = Finanzergebnis | 18.514.680,73 | 28.486.098 | 24.606.289 | 17.774.516 | 23.370.706 | 23.156.806 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 438.967.964,05 | 354.348.820 | 400.175.939 | 399.861.206 | 422.288.147 | 438.580.434 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 438.967.964,05 | 382.778.962 | 423.711.220 | 419.759.073 | 436.508.392 | 438.580.434 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 333.569,74 | 3.098.653 | 3.830.301 | 3.869.735 | 3.926.905 | 3.976.865 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.747.680,57 | 9.620.960 | 10.690.908 | 11.128.204 | 11.275.467 | 11.417.037 |
| 29 | = Teilergebnis | 433.553.853,22 | 376.256.655 | 416.850.613 | 412.500.604 | 429.159.830 | 431.140.262 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 433.553.853,22 | 376.256.655 | 416.850.613 | 412.500.604 | 429.159.830 | 431.140.262 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 356.860.647,93 | 344.480.152 | 355.464.295 | 0 | 369.836.194 | 384.509.279 | 394.340.230 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.224.887,31 | 178.232.479 | 210.776.181 | 0 | 204.829.394 | 214.119.794 | 224.204.809 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.218.300,76 | 3.870.500 | 3.860.500 | 0 | 3.860.500 | 3.860.500 | 3.860.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.237.402,62 | 2.466.400 | 2.290.400 | 0 | 2.290.400 | 2.290.400 | 2.290.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.668.827,93 | 748.530 | 1.102.130 | 0 | 1.102.130 | 1.102.130 | 1.102.130 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 25.025.824,94 | 26.630.035 | 26.432.035 | 0 | 26.271.035 | 26.170.035 | 26.116.035 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.240.161,15 | 36.786.298 | 32.739.989 | 0 | 26.076.216 | 31.792.406 | 31.578.506 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.476.052,64 | 593.214.394 | 632.665.530 | 0 | 634.265.869 | 663.844.544 | 683.492.610 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.832.405,91 | 16.114.780 | 17.038.740 | 0 | 17.341.850 | 17.514.400 | 17.688.670 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.170.053,30 | 3.442.475 | 2.826.525 | 0 | 2.505.424 | 2.505.524 | 2.465.524 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.788.224,07 | 8.300.200 | 8.133.700 | 0 | 8.301.700 | 8.421.700 | 8.421.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 101.033.457,00 | 203.720.731 | 196.407.253 | 0 | 199.750.648 | 207.141.435 | 211.037.290 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.761.916,57 | 6.509.076 | 5.461.478 | 0 | 5.227.715 | 6.177.616 | 6.162.616 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.586.056,85 | 238.087.262 | 229.867.696 | 0 | 233.127.337 | 241.760.675 | 245.775.800 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 436.889.995,79 | 355.127.132 | 402.797.834 | 0 | 401.138.532 | 422.083.869 | 437.716.810 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.498.128,22 | 12.269.115 | 11.266.323 | 0 | 10.936.415 | 11.570.727 | 11.570.727 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.707.693,50 | 5.000.000 | 8.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 429.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.149.133,25 | 10.849.772 | 10.010.294 | 0 | 11.030.952 | 8.966.750 | 8.146.690 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.354.954,97 | 28.548.487 | 29.276.617 | 0 | 28.967.367 | 27.537.477 | 26.717.417 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.379.041,38 | 10.528.400 | 10.835.600 | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 50.602,72 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 296.598,89 | 378.700 | 913.700 | 0 | 348.700 | 348.700 | 348.700 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 294.833,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.021.076,94 | 12.957.100 | 14.749.300 | 0 | 12.448.700 | 11.448.700 | 10.448.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.333.878,03 | 15.591.387 | 14.527.317 | 0 | 16.518.667 | 16.088.777 | 16.268.717 |



Strategische Leitziele

Planung und Führung einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft der Gemeinde zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2022

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|---------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 363.788.108,97 | 355.417.652 | 367.130.962 | 382.049.735 | 397.269.696 | 407.321.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.392.218,94 | 181.044.712 | 214.795.373 | 210.165.638 | 220.852.378 | 230.937.394 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.655.188,73 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 533.835.516,64 | 540.112.364 | 585.576.335 | 595.865.373 | 621.772.074 | 641.909.226 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.732 | 44.950 | 68.205 | 92.015 | 92.015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.251.432,92 | 88.393.003 | 92.291.626 | 91.177.626 | 95.996.459 | 99.763.499 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.718.730,65 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.970.163,57 | 94.908.735 | 98.836.576 | 97.745.831 | 102.588.474 | 106.355.514 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 438.865.353,07 | 445.203.629 | 486.739.759 | 498.119.541 | 519.183.601 | 535.553.712 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.373.925,90 | 6.385.409 | 6.507.275 | 6.045.002 | 5.532.592 | 5.332.592 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 9.856.402,72 | 8.259.000 | 8.093.000 | 8.261.000 | 8.381.000 | 8.381.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -2.482.476,82 | -1.873.591 | -1.585.725 | -2.215.998 | -2.848.408 | -3.048.408 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 436.382.876,25 | 443.330.038 | 485.154.034 | 495.903.543 | 516.335.193 | 532.505.304 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 436.382.876,25 | 471.760.180 | 508.689.315 | 515.801.410 | 530.555.438 | 532.505.304 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.886 | 61.791 | 61.791 | 61.791 | 61.791 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 436.382.876,25 | 471.822.066 | 508.751.106 | 515.863.201 | 530.617.229 | 532.567.095 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 436.382.876,25 | 471.822.066 | 508.751.106 | 515.863.201 | 530.617.229 | 532.567.095 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2022

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 356.833.508,56 | 344.480.152 | 355.464.295 | 0 | 369.836.194 | 384.509.279 | 394.340.230 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.024.767,94 | 174.958.804 | 208.702.506 | 0 | 202.705.719 | 211.946.119 | 222.031.134 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 2.130.707,44 | 3.650.000 | 3.650.000 | 0 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.546.912,02 | 6.385.409 | 6.507.275 | 0 | 6.045.002 | 5.532.592 | 5.332.592 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 524.535.895,96 | 529.474.365 | 574.324.076 | 0 | 582.236.915 | 605.637.990 | 625.353.956 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.788.224,07 | 8.259.000 | 8.093.000 | 0 | 8.261.000 | 8.381.000 | 8.381.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 73.740.288,39 | 77.455.503 | 80.624.959 | 0 | 78.964.085 | 83.236.042 | 86.781.897 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 938.458,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.466.970,46 | 87.214.503 | 90.217.959 | 0 | 88.725.085 | 93.117.042 | 96.662.897 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 439.068.925,50 | 442.259.862 | 484.106.117 | 0 | 493.511.830 | 512.520.948 | 528.691.059 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.498.128,22 | 11.129.115 | 10.405.723 | 0 | 10.936.415 | 11.570.727 | 11.570.727 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.412.046,75 | 10.752.772 | 9.913.294 | 0 | 9.233.952 | 8.871.750 | 8.051.690 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.910.174,97 | 21.881.887 | 20.319.017 | 0 | 20.170.367 | 20.442.477 | 19.622.417 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2022

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 24.833,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.833,95 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.885.341,02 | 20.881.887 | 19.319.017 | 0 | 19.170.367 | 19.442.477 | 19.622.417 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|-----------------------------|
| 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 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. Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Covid-19 Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Diese sogenannte Bilanzierungshilfe, die erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 anzusetzen ist, ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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

7.620091.700.100 - Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld

Bei der Veranschlagung für das Kommunale Konjunkturprogramm Krefeld (KKK) handelt es sich um eine vom Rat gewünschte Pauschalposition, die für kleinere dringend notwendige Investitionen vorgehalten wird.

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

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|-----------------------------|
| Geschäftsbereich | 2 | Finanzen und Ordnung |
| Fachbereich | -000 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | -01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Städtisches Darlehen an die Fischers-Meysner-Stiftung für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Seniorenheime

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Fehlbetragsquote in % | % | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steuerquote in % | % | 43,53 | 39,49 | 39,92 | 40,15 | 40,93 | 40,75 |
| Zuwendungsquote in % | % | 29,75 | 32,02 | 33,69 | 33,89 | 33,44 | 33,44 |
| Zinslastquote in % | % | 1,31 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge Grundsteuer A | € | 164.665 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| Erträge Grundsteuer B | € | 50.209.948 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Erträge Gewerbesteuer | € | 161.334.978 | 150.000.000 | 160.000.000 | 167.500.000 | 175.000.000 | 178.033.398 |
| Erträge Zweitwohnungssteuer | € | 133.284 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Erträge Wettbürosteuer | € | 191.519 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| Erträge Sexsteuer | € | 29.808 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | € | 106.651.724 | 110.084.287 | 112.925.439 | 119.136.338 | 125.927.109 | 132.475.319 |
| Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | € | 28.607.938 | 28.365.347 | 24.905.649 | 25.627.913 | 26.140.471 | 26.610.999 |
| Sonstige Erträge aus Steuern | € | 6.101.875 | 7.705.400 | 7.805.400 | 7.905.400 | 8.005.400 | 8.005.400 |
| Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | € | 10.495.880 | 8.924.777 | 11.111.347 | 11.489.133 | 11.799.340 | 11.799.340 |
| Schlüsselzuweisungen | € | 153.763.620 | 173.227.548 | 210.657.742 | 204.758.721 | 213.972.161 | 224.029.677 |
| Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen | € | 12.383.256 | 11.535.220 | 11.666.667 | 12.213.541 | 12.760.417 | 12.981.602 |
| Landschaftsumlage | € | 72.546.152 | 76.857.783 | 80.624.959 | 78.964.085 | 83.236.042 | 86.781.897 |
| Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen | € | 0 | 647.365 | 1.270.150 | 1.225.550 | 808.950 | 2.669.250 |
| Kreditaufnahmen übriger Haushalt | € | 54.146 | 16.500.000 | 9.100.000 | 8.100.000 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen insgesamt | € | 15.092.146 | 17.147.365 | 10.370.150 | 9.325.550 | 808.950 | 2.669.250 |
| Ordentliche Tilgung | € | 30.506.748 | 16.501.000 | 20.146.000 | 18.890.000 | 18.345.000 | 16.779.000 |
| Kreditaufnahme Gute Schule 2020 | € | 15.038.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzierungshilfe COVID-19 | € | 0 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

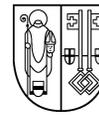
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 363.788.108,97 | 355.417.652 | 367.130.962 | 382.049.735 | 397.269.696 | 407.321.832 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.392.218,94 | 181.044.712 | 214.795.373 | 210.165.638 | 220.852.378 | 230.937.394 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.655.188,73 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 533.835.516,64 | 540.112.364 | 585.576.335 | 595.865.373 | 621.772.074 | 641.909.226 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.732 | 44.950 | 68.205 | 92.015 | 92.015 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.251.432,92 | 88.393.003 | 92.291.626 | 91.177.626 | 95.996.459 | 99.763.499 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.718.730,65 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.970.163,57 | 94.908.735 | 98.836.576 | 97.745.831 | 102.588.474 | 106.355.514 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 438.865.353,07 | 445.203.629 | 486.739.759 | 498.119.541 | 519.183.601 | 535.553.712 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.373.925,90 | 6.385.409 | 6.507.275 | 6.045.002 | 5.532.592 | 5.332.592 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 9.856.402,72 | 8.259.000 | 8.093.000 | 8.261.000 | 8.381.000 | 8.381.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -2.482.476,82 | -1.873.591 | -1.585.725 | -2.215.998 | -2.848.408 | -3.048.408 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 436.382.876,25 | 443.330.038 | 485.154.034 | 495.903.543 | 516.335.193 | 532.505.304 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 28.430.142 | 23.535.281 | 19.897.867 | 14.220.245 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 436.382.876,25 | 471.760.180 | 508.689.315 | 515.801.410 | 530.555.438 | 532.505.304 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.886 | 61.791 | 61.791 | 61.791 | 61.791 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 436.382.876,25 | 471.822.066 | 508.751.106 | 515.863.201 | 530.617.229 | 532.567.095 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 436.382.876,25 | 471.822.066 | 508.751.106 | 515.863.201 | 530.617.229 | 532.567.095 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 356.833.508,56 | 344.480.152 | 355.464.295 | 0 | 369.836.194 | 384.509.279 | 394.340.230 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.024.767,94 | 174.958.804 | 208.702.506 | 0 | 202.705.719 | 211.946.119 | 222.031.134 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 2.130.707,44 | 3.650.000 | 3.650.000 | 0 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.546.912,02 | 6.385.409 | 6.507.275 | 0 | 6.045.002 | 5.532.592 | 5.332.592 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 524.535.895,96 | 529.474.365 | 574.324.076 | 0 | 582.236.915 | 605.637.990 | 625.353.956 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.788.224,07 | 8.259.000 | 8.093.000 | 0 | 8.261.000 | 8.381.000 | 8.381.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 73.740.288,39 | 77.455.503 | 80.624.959 | 0 | 78.964.085 | 83.236.042 | 86.781.897 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 938.458,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.466.970,46 | 87.214.503 | 90.217.959 | 0 | 88.725.085 | 93.117.042 | 96.662.897 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 439.068.925,50 | 442.259.862 | 484.106.117 | 0 | 493.511.830 | 512.520.948 | 528.691.059 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.498.128,22 | 11.129.115 | 10.405.723 | 0 | 10.936.415 | 11.570.727 | 11.570.727 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.412.046,75 | 10.752.772 | 9.913.294 | 0 | 9.233.952 | 8.871.750 | 8.051.690 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.910.174,97 | 21.881.887 | 20.319.017 | 0 | 20.170.367 | 20.442.477 | 19.622.417 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 24.833,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.833,95 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.885.341,02 | 20.881.887 | 19.319.017 | 0 | 19.170.367 | 19.442.477 | 19.622.417 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe -01 Allgemeine Finanzwirtschaft

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| I 7600001 Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| + Investive Einzahlungen Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 10.498.128 | 11.129.115 | 10.405.723 | 0 | 10.936.415 | 11.570.727 | 11.570.727 | 89.351.028 | 133.834.620 |
| Saldo Investitionspauschale | 10.498.128 | 11.129.115 | 10.405.723 | 0 | 10.936.415 | 11.570.727 | 11.570.727 | 89.351.028 | 133.834.620 |
| I 7600007 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift | | | | | | | | | |
| + Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete | 46.016 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 168.688 | 229.888 |
| Saldo Ausleihung Fischers-Meyser-Stift | 46.016 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 168.688 | 229.888 |
| I 7600012 Ausleihung Hafengesellschaft | | | | | | | | | |
| + Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete | 522.085 | 530.472 | 538.994 | 0 | 547.652 | 556.450 | 565.390 | 3.319.376 | 5.527.862 |
| Saldo Ausleihung Hafengesellschaft | 522.085 | 530.472 | 538.994 | 0 | 547.652 | 556.450 | 565.390 | 3.319.376 | 5.527.862 |
| I 7600013 Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR | | | | | | | | | |
| + Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete | 10.843.945 | 10.207.000 | 9.359.000 | 0 | 8.671.000 | 8.300.000 | 7.471.000 | 21.050.945 | 54.851.945 |
| Saldo Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR | 10.843.945 | 10.207.000 | 9.359.000 | 0 | 8.671.000 | 8.300.000 | 7.471.000 | 21.050.945 | 54.851.945 |
| I 7620091 Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| Saldo Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -4.000.000 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 21.910.175 | 20.881.887 | 19.319.017 | 0 | 19.170.367 | 19.442.477 | 19.622.417 | 112.890.037 | 190.444,3 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

-01

Allgemeine Finanzwirtschaft

2022

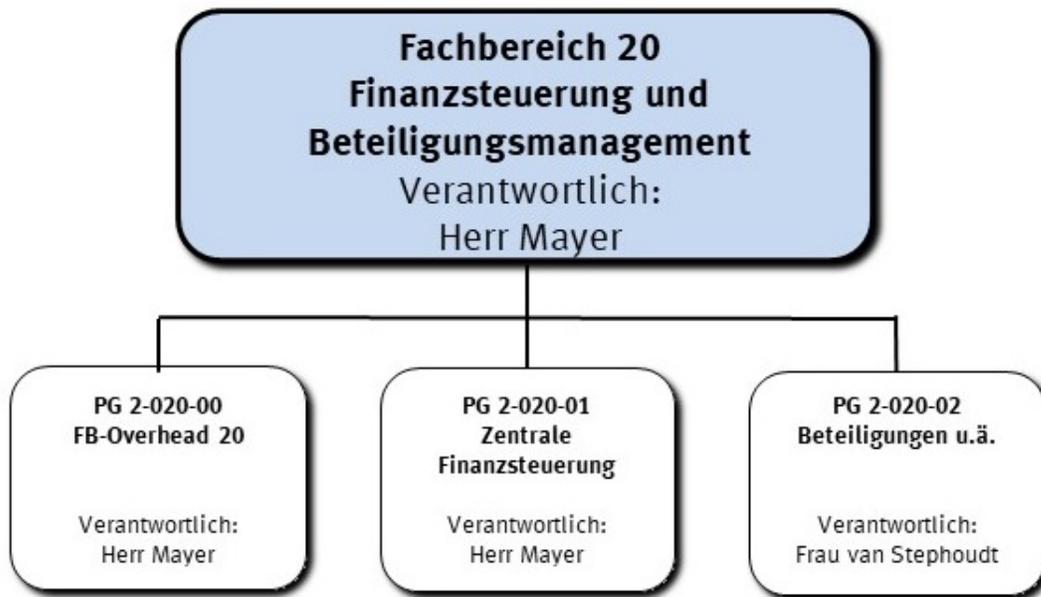


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.539 | 615.539 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 24.834 |
| | Saldo | -24.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.705 | 590.705 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | Saldo | 21.885.341 | 20.881.887 | 19.319.017 | 0 | 19.170.367 | 19.442.477 | 19.622.417 | 113.480.742 | 191.035.020 |



Strategische Leitziele

Planung und Führung einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft der Gemeinde zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Beamte | Stelle | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-020) in % | % | 85,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.205.648,37 | 3.278.767 | 2.078.767 | 2.128.767 | 2.178.767 | 2.178.767 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 383.699,86 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.336,00 | 34.830 | 34.830 | 34.830 | 34.830 | 34.830 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.387.090,34 | 14.003.535 | 14.105.535 | 13.944.535 | 13.843.535 | 13.789.535 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.985.774,57 | 17.667.132 | 16.569.132 | 16.458.132 | 16.407.132 | 16.353.132 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.076.891,37 | 2.996.390 | 3.088.020 | 3.235.830 | 3.321.360 | 3.383.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 39.606,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.770,17 | 28.600 | 28.700 | 28.984 | 29.084 | 29.084 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.365,78 | 27.082 | 27.219 | 27.362 | 27.505 | 27.648 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.905.316,42 | 129.586.890 | 119.093.956 | 124.098.225 | 127.227.055 | 127.577.055 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.559.945,57 | 3.910.184 | 2.762.871 | 2.544.108 | 3.494.009 | 3.494.009 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.629.895,53 | 136.549.146 | 125.000.766 | 129.934.509 | 134.099.012 | 134.511.275 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.644.120,96 | -118.882.014 | -108.431.634 | -113.476.377 | -117.691.881 | -118.158.143 |
| 19 | + Finanzerträge | 20.002.865,86 | 30.078.578 | 25.912.015 | 19.710.515 | 25.939.115 | 25.925.215 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 20.002.865,86 | 30.077.578 | 25.911.515 | 19.710.015 | 25.938.615 | 25.924.715 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.358.744,90 | -88.804.436 | -82.520.119 | -93.766.362 | -91.753.266 | -92.233.428 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.358.744,90 | -88.804.436 | -82.520.119 | -93.766.362 | -91.753.266 | -92.233.428 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.990,00 | 437.683 | 448.932 | 460.709 | 467.339 | 472.569 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 903.443,15 | 2.506.473 | 2.366.862 | 2.564.119 | 2.604.359 | 2.643.809 |
| 29 | = Teilergebnis | 2.463.291,75 | -90.873.226 | -84.438.049 | -95.869.772 | -93.890.286 | -94.404.668 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.463.291,75 | -90.873.226 | -84.438.049 | -95.869.772 | -93.890.286 | -94.404.668 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.200.119,37 | 3.273.675 | 2.073.675 | 0 | 2.123.675 | 2.173.675 | 2.173.675 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 433.164,39 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.521,00 | 34.830 | 34.830 | 0 | 34.830 | 34.830 | 34.830 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 14.432.803,53 | 14.003.535 | 14.105.535 | 0 | 13.944.535 | 13.843.535 | 13.789.535 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.493.812,79 | 30.078.578 | 25.912.015 | 0 | 19.710.515 | 25.939.115 | 25.925.215 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.588.421,08 | 47.740.618 | 42.476.055 | 0 | 36.163.555 | 42.341.155 | 42.273.255 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.329.738,10 | 2.361.670 | 2.453.300 | 0 | 2.503.350 | 2.528.160 | 2.553.230 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.830,17 | 28.600 | 28.700 | 0 | 28.984 | 29.084 | 29.084 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.750.605,42 | 126.185.878 | 115.692.944 | 0 | 120.697.213 | 123.826.043 | 124.176.043 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.885.017,81 | 3.910.184 | 2.762.871 | 0 | 2.544.108 | 3.494.009 | 3.494.009 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.987.191,50 | 132.487.332 | 120.938.315 | 0 | 125.774.155 | 129.877.796 | 130.252.866 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 601.229,58 | -84.746.714 | -78.462.260 | 0 | -89.610.600 | -87.536.641 | -87.979.611 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.506,89 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.506,89 | 1.058.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.506,89 | -1.058.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan

2022

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

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72,00 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.301,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.373,40 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 237.737,48 | 202.550 | 203.850 | 214.410 | 220.370 | 224.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.377,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.545,00 | 2.650 | 2.650 | 2.677 | 2.677 | 2.677 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 127,25 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.610,92 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 247.398,59 | 212.753 | 214.053 | 224.639 | 230.599 | 235.129 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -231.025,19 | -211.523 | -212.823 | -223.409 | -229.369 | -233.899 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -231.025,19 | -211.523 | -212.823 | -223.409 | -229.369 | -233.899 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -231.025,19 | -211.523 | -212.823 | -223.409 | -229.369 | -233.899 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 440,00 | 303.683 | 314.932 | 326.709 | 333.339 | 338.569 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.389,32 | 92.160 | 102.110 | 103.300 | 103.970 | 104.670 |
| 29 | = Teilergebnis | -300.974,51 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -300.974,51 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

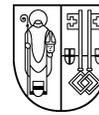
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 532,00 | 1.230 | 1.230 | 0 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 532,00 | 1.230 | 1.230 | 0 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 158.727,20 | 157.820 | 159.120 | 0 | 162.430 | 164.040 | 165.670 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.605,00 | 2.650 | 2.650 | 0 | 2.677 | 2.677 | 2.677 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.494,72 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.826,92 | 167.970 | 169.270 | 0 | 172.607 | 174.217 | 175.847 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -164.294,92 | -166.740 | -168.040 | 0 | -171.377 | -172.987 | -174.617 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 1.888 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.888 | -1.888 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.888 | -1.888 |

| | | |
|------------------|------|--|
| 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, Beteiligungen und Liegenschaften 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, Banken

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW einschließlich Erlasse, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Beamte | Stelle | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in % | % | 87,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.264,00 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 175.284,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 184.548,91 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.638.196,20 | 2.551.450 | 2.652.280 | 2.779.990 | 2.851.460 | 2.906.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.228,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.225,17 | 18.750 | 18.750 | 18.907 | 18.907 | 18.907 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.536,31 | 8.439 | 8.577 | 8.719 | 8.862 | 9.005 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.367.451,00 | 3.401.012 | 3.401.012 | 3.401.012 | 3.401.012 | 3.401.012 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.912,90 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.074.549,86 | 5.999.451 | 6.100.419 | 6.228.428 | 6.300.041 | 6.355.144 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.890.000,95 | -5.965.851 | -6.066.819 | -6.194.828 | -6.266.441 | -6.321.544 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.890.000,95 | -5.965.851 | -6.066.819 | -6.194.828 | -6.266.441 | -6.321.544 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.890.000,95 | -5.965.851 | -6.066.819 | -6.194.828 | -6.266.441 | -6.321.544 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.550,00 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 709.359,36 | 2.279.453 | 2.133.452 | 2.329.509 | 2.369.069 | 2.407.809 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.591.810,31 | -8.111.304 | -8.066.271 | -8.390.337 | -8.501.510 | -8.595.353 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.591.810,31 | -8.111.304 | -8.066.271 | -8.390.337 | -8.501.510 | -8.595.353 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 27.989,00 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 101,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.090,10 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.784.416,80 | 2.003.800 | 2.104.630 | 0 | 2.148.690 | 2.169.970 | 2.191.470 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.225,17 | 18.750 | 18.750 | 0 | 18.907 | 18.907 | 18.907 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.644,20 | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.811.286,17 | 2.042.350 | 2.143.180 | 0 | 2.187.397 | 2.208.677 | 2.230.177 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.783.196,07 | -2.008.750 | -2.109.580 | 0 | -2.153.797 | -2.175.077 | -2.196.577 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.506,89 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.506,89 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.506,89 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.507 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 99.918 | 131.918 |
| | Saldo | -9.507 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -99.918 | -131.918 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -9.507 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -99.918 | -131.918 |

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG

Die SWK Stadtwerke Krefeld AG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die SWK Stadtwerke Krefeld 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.

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.

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.

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.

P02002050000 GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Die GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die GGK 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.

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.

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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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.

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.

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.

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Die 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 u.a. die Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung, der Winterdienst und das Friedhofswesen.

Darüber hinaus ist die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR für die Stadt Krefeld in den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Umwelt und Sport tätig.

P02002120000 Zweckverband VRR

An der 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.

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

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des Standorts Niederrhein sowie die Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

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.

P02002990000 Sonstige Beteiligungen

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 Beteiligungen und Liegenschaften, 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 Stadtwerke Krefeld AG

Die SWK Stadtwerke Krefeld AG trägt maßgeblich zum angestrebten Haushaltsausgleich bei. In 2022 schüttet die Gesellschaft an die Stadt Krefeld als alleinige Gesellschafterin eine Bruttodividende von 10.000.000 EUR aus.

Darüber hinaus zahlt die SWK Stadtwerke Krefeld AG an die Stadt Krefeld Konzessionsentgelte in gesetzlich zulässiger Höhe. Für 2022 ergibt sich eine Abgabe von 14.102.000 EUR.

P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

In den Jahren ab 2022 ist eine jährliche Ausschüttung durch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG an die Stadt Krefeld von 4.087.815 vorgesehen.

P02002040000 und P02002050000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH / GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Der städtische Zuschuss gleicht den in den Wirtschaftsplänen der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH und der GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG ausgewiesenen Bedarf bis zu einer Höhe von insgesamt 1.650.000 EUR pro Jahr aus.

P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

Die Seidenweberhaus GmbH erhält auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplanes Zuschüsse zu den Betriebskosten. Für 2022 ist ein Zuschuss von 3.192.300 EUR geplant.

P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

Die Zoo Krefeld gGmbH erhält ab 2022 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 2.314.500 EUR. Für die Jahre ab 2024 beträgt der Zuschuss 2.514.500 EUR jährlich.

P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

Für 2022 ist eine Ausschüttung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG von 368.500 EUR vorgesehen. In 2023 ist eine Ausschüttung von 667.300 EUR, in 2024 von 893.500 EUR und in 2025 von 879.600 EUR geplant.

P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

Die Jahresergebnisse werden vollständig entsprechend der Beteiligungsverhältnisse an die Anteilseigner ausgeschüttet. Für die Stadt

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Krefeld ist für 2022 eine Bruttoausschüttung von 29.400 EUR geplant. Im Jahr 2023 sind es 97.100 EUR, in den Jahren ab 2024 jährlich 99.500 EUR.

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Die Zahlungen von 8.029.013 EUR durch die Stadt Krefeld an die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR im Jahr 2022 teilen sich auf in einen Zuschussbestandteil aus gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt Krefeld sowie einen Leistungsbestandteil, der auf entsprechenden Leistungsvereinbarungen beruht.

Für 2022 ist eine Gewinnausschüttung von 11.422.000 EUR geplant. In den Jahren ab 2023 ist eine jährliche Gewinnausschüttung von 6.304.000 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 2022 ein Aufwand für Verkehrsleistungen von 2.450.000 EUR.

P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

Die Standort Niederrhein GmbH erhält ab 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 im Haushaltsjahr 2022 den im Konzept „Theater mit Zukunft III“ bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss eine investitionsabhängige Komponente.

P02002990000 Sonstige Beteiligungen

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Zentrales Gebäudemanagement" zum 01.01.2020 sind die dazugehörigen Aufgaben ab dem 01.01.2021 aus dem Kernhaushalt der Stadt Krefeld ausgelagert worden. Dem Zentralen Gebäudemanagement wird ab 2021 ein Zuschuss zur Aufgabenbewältigung gewährt. Dieser beläuft sich in 2022 auf 81.139.816 EUR, in 2023 auf 85.707.316 EUR, in 2024 auf 88.019.816 EUR und in 2025 auf 87.869.816 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.620066.700.100 - Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus

Zur Ablösung des städtischen Liquiditätskredites sowie zur Finanzierung zusätzlicher Liquiditätsbedarfe und Investitionen wird eine Kapitalerhöhung / Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.050.000 EUR in 2021 vorgenommen.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| SWK, Dividenden (Brutto) | € | 9.100.000 | 8.813.000 | 10.000.000 | 8.550.000 | 14.550.000 | 14.550.000 |
| SWK, Konzessionsentgelt | € | 13.883.833 | 14.000.000 | 14.102.000 | 13.941.000 | 13.840.000 | 13.786.000 |
| Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto) | € | 4.288.009 | 9.697.815 | 4.087.815 | 4.087.815 | 4.087.815 | 4.087.815 |
| Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung | € | 6.509.053 | 11.178.000 | 11.422.000 | 6.304.000 | 6.304.000 | 6.304.000 |
| WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten | € | 1.255.000 | 1.250.000 | 1.385.000 | 1.392.000 | 1.412.000 | 1.412.000 |
| Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten | € | 13.883.142 | 15.723.215 | 15.174.215 | 15.174.215 | 15.175.215 | 15.175.215 |
| Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten | € | 3.591.900 | 3.414.700 | 3.192.300 | 3.241.900 | 3.253.300 | 3.253.300 |
| GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten | € | 0 | 400.000 | 265.000 | 258.000 | 238.000 | 238.000 |
| Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten | € | 2.144.500 | 2.344.500 | 2.314.500 | 2.314.500 | 2.514.500 | 2.514.500 |
| Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen | € | 1.242.500 | 2.635.200 | 2.084.800 | 2.134.900 | 2.185.000 | 2.185.000 |
| Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH | € | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Zuschuss an den VKA | € | 1.074 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten | € | 0 | 9.925.347 | 8.029.013 | 8.316.182 | 8.820.112 | 9.320.112 |
| Zuschuss an das ZGM | € | 0 | 87.185.016 | 81.139.816 | 85.707.316 | 88.019.816 | 87.869.816 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.205.648,37 | 3.278.767 | 2.078.767 | 2.128.767 | 2.178.767 | 2.178.767 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 383.699,86 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.195.504,03 | 14.003.535 | 14.105.535 | 13.944.535 | 13.843.535 | 13.789.535 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.784.852,26 | 17.632.302 | 16.534.302 | 16.423.302 | 16.372.302 | 16.318.302 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 200.957,69 | 242.390 | 231.890 | 241.430 | 249.530 | 252.160 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.702,22 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.537.865,42 | 126.185.878 | 115.692.944 | 120.697.213 | 123.826.043 | 124.176.043 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.549.421,75 | 3.882.884 | 2.735.571 | 2.516.808 | 3.466.709 | 3.466.709 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.307.947,08 | 130.336.942 | 118.686.295 | 123.481.441 | 127.568.372 | 127.921.002 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.523.094,82 | -112.704.640 | -102.151.993 | -107.058.139 | -111.196.070 | -111.602.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 20.002.865,86 | 30.078.578 | 25.912.015 | 19.710.515 | 25.939.115 | 25.925.215 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 20.002.865,86 | 30.077.578 | 25.911.515 | 19.710.015 | 25.938.615 | 25.924.715 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.479.771,04 | -82.627.062 | -76.240.478 | -87.348.124 | -85.257.455 | -85.677.985 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.479.771,04 | -82.627.062 | -76.240.478 | -87.348.124 | -85.257.455 | -85.677.985 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.694,47 | 134.860 | 131.300 | 131.310 | 131.320 | 131.330 |
| 29 | = Teilergebnis | 9.356.076,57 | -82.761.922 | -76.371.778 | -87.479.434 | -85.388.775 | -85.809.315 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 9.356.076,57 | -82.761.922 | -76.371.778 | -87.479.434 | -85.388.775 | -85.809.315 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.200.119,37 | 3.273.675 | 2.073.675 | 0 | 2.123.675 | 2.173.675 | 2.173.675 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 433.164,39 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 14.432.702,43 | 14.003.535 | 14.105.535 | 0 | 13.944.535 | 13.843.535 | 13.789.535 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.493.812,79 | 30.078.578 | 25.912.015 | 0 | 19.710.515 | 25.939.115 | 25.925.215 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.559.798,98 | 47.705.788 | 42.441.225 | 0 | 36.128.725 | 42.306.325 | 42.238.425 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 386.594,10 | 200.050 | 189.550 | 0 | 192.230 | 194.150 | 196.090 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.200 | 7.300 | 0 | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.750.605,42 | 126.185.878 | 115.692.944 | 0 | 120.697.213 | 123.826.043 | 124.176.043 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.873.878,89 | 3.882.884 | 2.735.571 | 0 | 2.516.808 | 3.466.709 | 3.466.709 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.011.078,41 | 130.277.012 | 118.625.865 | 0 | 123.414.151 | 127.494.902 | 127.846.842 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.548.720,57 | -82.571.224 | -76.184.640 | 0 | -87.285.426 | -85.188.577 | -85.608.417 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

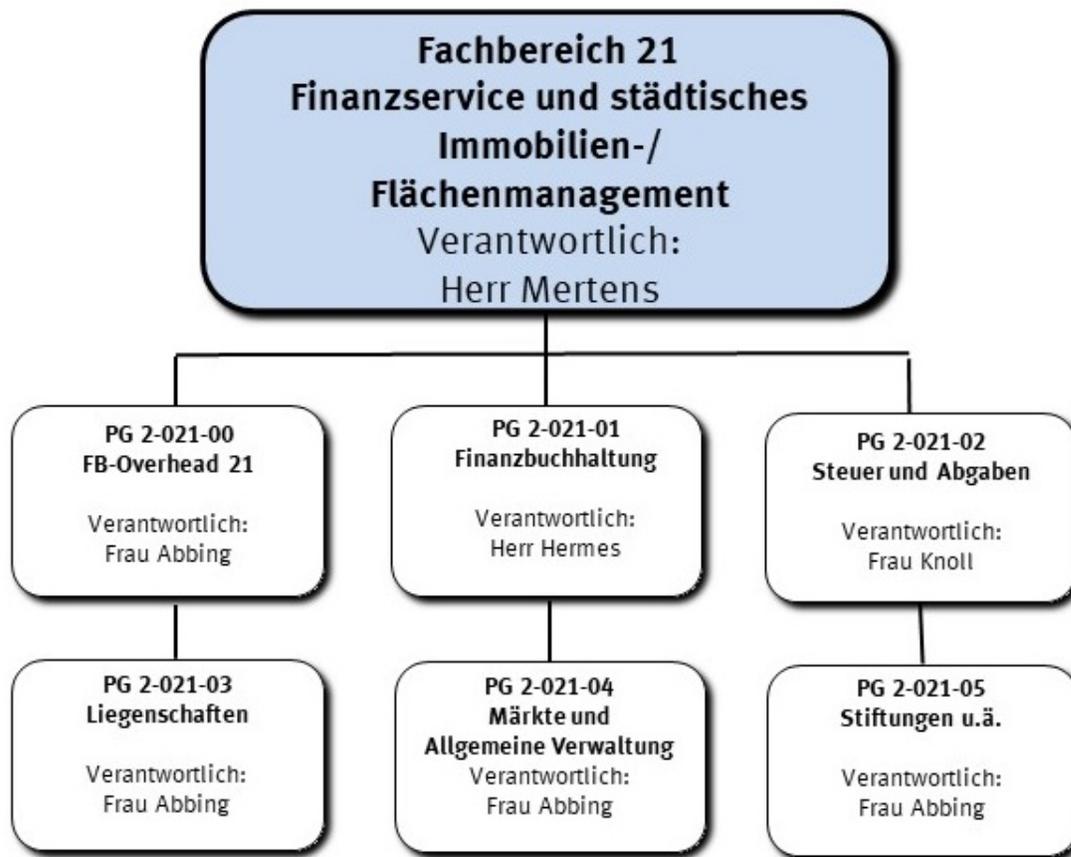
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| I 7620066 Einl. Kaprück. Seidenweberhaus | | | | | | | | | |
| - Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.927.524 | 12.927.524 |
| Saldo Einl. Kaprück. Seidenweberhaus | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.927.524 | -12.927.524 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.927.524 | -12.927,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.511.970 | 6.511.970 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.466.000 | 7.466.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -954.030 | -954.030 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Saldo | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.881.554 | -13.881.554 |



Strategische Leitziele

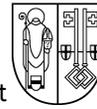
- Beratung von Politik und Verwaltungsleitung in Fragen des Immobilien- und Flächenmanagements
- Erfüllung der finanzwirtschaftlichen Ertragsvorgaben im Funktionsbereich Steuern und Abgaben

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 51,6 | 51,6 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Beamte | Anz. | 56,4 | 56,4 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |

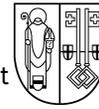
| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-021) in % | % | 90,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -5.213,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.872,64 | 38.210 | 37.984 | 49.443 | 64.660 | 64.660 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 234.608,43 | 180.739 | 170.739 | 170.739 | 170.739 | 170.739 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.819.177,21 | 2.116.400 | 1.940.400 | 1.940.400 | 1.940.400 | 1.940.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 767.036,34 | 534.620 | 865.220 | 865.220 | 865.220 | 865.220 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.376.483,17 | 6.752.880 | 4.758.713 | 5.258.713 | 5.758.713 | 6.258.713 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.280.964,25 | 9.622.848 | 7.773.055 | 8.284.515 | 8.799.732 | 9.299.732 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.397.330,98 | 6.711.210 | 6.898.210 | 7.195.480 | 7.367.320 | 7.501.740 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 80.074,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.166.172,96 | 2.384.745 | 1.719.695 | 1.497.684 | 1.497.684 | 1.457.684 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 134.366,02 | 124.344 | 133.340 | 131.431 | 148.076 | 148.933 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.556.104,86 | 79.350 | 89.350 | 89.350 | 79.350 | 79.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 902.373,72 | 1.056.566 | 916.568 | 916.676 | 916.676 | 916.676 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.236.423,32 | 10.356.215 | 9.757.163 | 9.830.621 | 10.009.106 | 10.104.383 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -955.459,07 | -733.367 | -1.984.108 | -1.546.106 | -1.209.374 | -804.651 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.009.703,55 | 322.311 | 320.699 | 320.699 | 320.699 | 320.699 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 15.411,86 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 21 | = Finanzergebnis | 994.291,69 | 282.111 | 280.499 | 280.499 | 280.499 | 280.499 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 38.832,62 | -451.256 | -1.703.609 | -1.265.607 | -928.875 | -524.152 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 38.832,62 | -451.256 | -1.703.609 | -1.265.607 | -928.875 | -524.152 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 320.618,79 | 1.716.038 | 2.185.210 | 2.282.346 | 2.314.494 | 2.343.355 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.725.384,18 | 4.072.876 | 4.875.503 | 5.082.169 | 5.144.297 | 5.203.628 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.365.932,77 | -2.808.094 | -4.393.902 | -4.065.430 | -3.758.678 | -3.384.425 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.365.932,77 | -2.808.094 | -4.393.902 | -4.065.430 | -3.758.678 | -3.384.425 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 27.139,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 227.121,73 | 171.500 | 161.500 | 0 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803.624,73 | 2.116.400 | 1.940.400 | 0 | 1.940.400 | 1.940.400 | 1.940.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.440.529,87 | 534.620 | 865.220 | 0 | 865.220 | 865.220 | 865.220 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.003.179,94 | 1.697.350 | 1.697.350 | 0 | 1.697.350 | 1.697.350 | 1.697.350 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 199.436,34 | 322.311 | 320.699 | 0 | 320.699 | 320.699 | 320.699 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.701.031,98 | 4.842.181 | 4.985.169 | 0 | 4.985.169 | 4.985.169 | 4.985.169 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.577.189,61 | 5.527.510 | 5.714.510 | 0 | 5.821.870 | 5.879.750 | 5.938.230 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.225.334,52 | 2.384.745 | 1.719.695 | 0 | 1.497.684 | 1.497.684 | 1.457.684 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 40.200 | 40.200 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.542.563,19 | 79.350 | 89.350 | 0 | 89.350 | 79.350 | 79.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 779.315,68 | 859.621 | 871.253 | 0 | 871.253 | 871.253 | 871.253 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.124.403,00 | 8.891.426 | 8.435.008 | 0 | 8.320.357 | 8.368.237 | 8.386.717 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.423.371,02 | -4.049.245 | -3.449.839 | 0 | -3.335.188 | -3.383.068 | -3.401.548 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.140.000 | 860.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.707.693,50 | 5.000.000 | 8.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 429.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 737.086,50 | 97.000 | 97.000 | 0 | 1.797.000 | 95.000 | 95.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.444.780,00 | 6.666.600 | 8.957.600 | 0 | 8.797.000 | 7.095.000 | 7.095.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.379.041,38 | 10.528.400 | 10.835.600 | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 50.602,72 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.889,78 | 17.700 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.713.533,88 | 10.546.100 | 12.853.300 | 0 | 11.117.700 | 10.117.700 | 10.117.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.268.753,88 | -3.879.500 | -3.895.700 | 0 | -2.320.700 | -3.022.700 | -3.022.700 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

- 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.

- Ferner werden in einem speziellen Team komplexe liegenschaftsbezogene Projekt- und Sonderaufgaben in der direkten Zuordnung zur Fachbereichsleitung wahrgenommen (Strategisches Immobilien- und Flächenmanagement).

1. Mit Wirkung vom 01.04.2018 wurde dem Overhead 21 das städtische Flächen- und Immobilienmanagement zugeordnet, das zuvor im Funktionsbereich Liegenschaften bearbeitet wurde. Zielsetzung dieser Organisationseinheit war und ist die sukzessive Umsetzung der Grundsatzbeschlüsse des Rates zum Thema „Strategisches Flächenmanagement/Kommunale Bodenvorratspolitik“ in der Stadt Krefeld.

2. Das "Flächenmanagement" der Stadtverwaltung mit dem An- und Verkauf unbebauter Grundstücke war bereits in den Vorjahren Garant, die HSK-Vorgaben durch Veräußerung solcher Immobilien zu erreichen, die auf Dauer von der Kommune nicht mehr vermögensmäßig benötigt wurden.

3. In Abstimmung mit der Politik wurde zudem das städtische Flächenmanagement neu ausgerichtet: Unter Beteiligung von Stadtplanung, Vermessung (mit den Möglichkeiten der Umlegung) sowie des Kommunalbetriebes Krefeld (AÖR) und dem kommunalen Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen durch Baulandentwicklung in kommunaler Hand gefunden werden. Die für Flächenankäufe bereitgestellten Mittel bewegten sich in den Vorjahren kontinuierlich bei ca. 10 Mio. EUR. So werden strategisch wichtige Grundstück erworben und sukzessive entwickelt.

4. In diesem Aufgabenbereich werden Generalisten zur Projektsteuerung eingesetzt, die über die Kompetenzen der Fachbereiche hinaus den Investoren als Ansprechpartner und Berater zur Verfügung stehen. Für 2022 ist in dem Bereich mit bis zu 40 komplexen Projekten zu rechnen:

<https://www.krefeld.de/de/finanzservice/immobilien-flaechenmanagement/> .

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

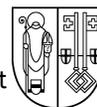
| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Beamte | Stelle | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in % | % | 91,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

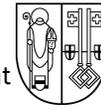
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -5.213,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 537,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 107.609,80 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.933,76 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.303.899,26 | 913.120 | 1.003.370 | 1.041.220 | 1.061.240 | 1.077.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 20.856,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.962,92 | 30.690 | 30.950 | 31.260 | 31.260 | 31.260 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.218,00 | 1.344 | 1.167 | 993 | 971 | 1.043 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.911,89 | 15.034 | 15.323 | 15.323 | 15.323 | 15.323 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.371.848,07 | 960.188 | 1.050.810 | 1.088.796 | 1.108.794 | 1.125.315 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.268.914,31 | -954.838 | -1.045.460 | -1.083.446 | -1.103.444 | -1.119.965 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.268.914,31 | -954.838 | -1.045.460 | -1.083.446 | -1.103.444 | -1.119.965 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.268.914,31 | -954.838 | -1.045.460 | -1.083.446 | -1.103.444 | -1.119.965 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.550,00 | 1.344.958 | 1.831.850 | 1.928.986 | 1.961.134 | 1.989.995 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 576.943,76 | 390.120 | 786.390 | 845.540 | 857.690 | 870.030 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.745.308,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.745.308,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

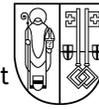
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 537,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.721,38 | 5.350 | 5.350 | 0 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.258,88 | 5.350 | 5.350 | 0 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 866.901,94 | 799.790 | 890.040 | 0 | 909.510 | 918.510 | 927.610 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.413,35 | 30.690 | 30.950 | 0 | 31.260 | 31.260 | 31.260 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.743,72 | 15.034 | 15.323 | 0 | 15.323 | 15.323 | 15.323 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 908.059,01 | 845.514 | 936.313 | 0 | 956.093 | 965.093 | 974.193 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -901.800,13 | -840.164 | -930.963 | 0 | -950.743 | -959.743 | -968.843 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.993,48 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.993,48 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.993,48 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.993 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 27.193 | 33.193 |
| | Saldo | -2.993 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -27.193 | -33.193 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -2.993 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -27.193 | -33.193 |



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.

Im Einzelnen bedeutet dies Folgendes:

P02101010000 - Buchführung (Geschäftsbuchhaltung) / P02101020000 - Zahlungsverkehr, Verwahrglass, 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 eines digitalen Workflows zur Rechnungsbearbeitung sowie damit einhergehend die Einführung des zentralen Rechnungseingangs fokussiert. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe "Rechnungsworkflow" in der Stadt Krefeld gebildet. Die Mitarbeit in diesem Projekt konzentriert sich 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.

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.

Die Kennzahlen hinsichtlich der Lastschriftquote wurden aufgrund der Corona Pandemie und deren Auswirkungen auf die Folgejahre lediglich minimal angepasst.

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, an dem das operative Forderungsmanagement noch nicht in die internen Prozessabläufe eingreift.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

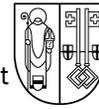
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Das bundesweit eingeführte Pfändungsschutzkonto unterliegt weiterhin einer regelmäßigen Evaluation, sodass hier weitergehende Schutzrechte für die Schuldner eingeräumt werden könnten.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

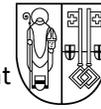
| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 29,5 | 29,5 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| Beamte | Stelle | 28,7 | 28,7 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in % | % | 89,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| <u>Abbucherquote in %</u> | | | | | | | |
| Grundbesitzabgaben (Abbucher in %) | % | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 |
| Gewerbesteuer (Abbucher in %) | % | 50,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 54,00 |
| Hundesteuer (Abbucher in %) | % | 60,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 64,00 |
| Musikschulentgelte (Abbucher in %) | % | 50,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 54,00 |
| Kindergartenbeiträge (Abbucher in %) | % | 65,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 69,00 |
| Sämtliche Forderungen (Abbucher in %) | % | 40,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 44,00 |
| Anzahl der Mittelübertragungen | Anz. | 2.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| Anzahl der Aufwandsbuchungen | Anz. | 57.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung | Anz. | 3.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.000 |
| Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen | Anz. | 65.815 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
| Anzahl der Schuldner | Anz. | 13.843 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 |
| Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen | Anz. | 137.305 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen | Anz. | 13.231 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen | Anz. | 612 | 1.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

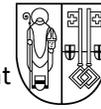
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.485,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.051,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.041.027,03 | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.642.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.049.563,81 | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.652.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.715.745,27 | 3.534.540 | 3.547.200 | 3.699.240 | 3.788.480 | 3.858.130 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.461,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.459,86 | 82.666 | 80.673 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.276,89 | 4.309 | 4.322 | 4.751 | 5.179 | 5.608 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 308.961,23 | 347.999 | 354.312 | 354.312 | 354.312 | 354.312 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.068.904,71 | 3.969.514 | 3.986.507 | 4.139.002 | 4.228.671 | 4.298.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.019.340,90 | -2.317.514 | -2.334.507 | -2.487.002 | -2.576.671 | -2.646.750 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.019.340,90 | -2.317.514 | -2.334.507 | -2.487.002 | -2.576.671 | -2.646.750 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.019.340,90 | -2.317.514 | -2.334.507 | -2.487.002 | -2.576.671 | -2.646.750 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 887.744,35 | 1.304.378 | 1.556.590 | 1.620.566 | 1.642.474 | 1.663.315 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.907.085,25 | -3.621.892 | -3.891.097 | -4.107.568 | -4.219.145 | -4.310.065 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.907.085,25 | -3.621.892 | -3.891.097 | -4.107.568 | -4.219.145 | -4.310.065 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

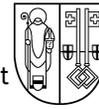
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.325,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.988,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.792.222,53 | 1.642.000 | 1.642.000 | 0 | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.642.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800.535,55 | 1.652.000 | 1.652.000 | 0 | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.652.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.890.014,60 | 2.909.090 | 2.921.750 | 0 | 2.974.400 | 3.004.000 | 3.033.890 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.861,76 | 82.666 | 80.673 | 0 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 310.332,27 | 347.999 | 354.312 | 0 | 354.312 | 354.312 | 354.312 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.203.208,63 | 3.339.755 | 3.356.735 | 0 | 3.409.412 | 3.439.012 | 3.468.902 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.402.673,08 | -1.687.755 | -1.704.735 | 0 | -1.757.412 | -1.787.012 | -1.816.902 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.976,59 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.976,59 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.976,59 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung

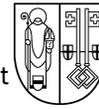


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.320 | 420.320 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.977 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 324.059 | 360.059 |
| | Saldo | -7.977 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 96.261 | 60.261 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -7.977 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 96.261 | 60.261 |



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.

Bei den Ertragsarten

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer
- Hundesteuer

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 und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement stetig überprüft und optimiert.

P02102020000 - Heranziehung zur Gewerbesteuer:

Mit Ratsbeschluss vom 18.06.2015 wurde der Hebesatz von 440 v.H. auf 480 v.H. angehoben.

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. Seit Dezember 2016 werden die Messbescheide des Finanzamtes Krefeld über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein elektronisch im Wege des automatisierten Datenträgeraustausches übermittelt.

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. Derartigen Rechtsstreitigkeiten liegen häufig Anträge auf Steuererlass im Rahmen unternehmensbezogener Sanierungsgewinne und zunehmend auch Festsetzungen von Nachforderungszinsen nach § 233a AO zugrunde.

P02102010000 - Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben:

Die Grundsteuer wurde bislang zu Beginn eines jeden Jahres zusammen mit den übrigen Grundbesitzabgaben per Jahresbescheid veranlagt. Bei der bloßen Veranlagung der Grundsteuer änderte sich das seit dem Kalenderjahr 2016; bei gegenüber der letzten Steuerfestsetzung unveränderten Besteuerungsgrundlagen wird aus verwaltungsökonomischen Gründen auf den Versand von Jahresbescheiden verzichtet und der Steuerbescheid stattdessen zu Beginn des Jahres öffentlich bekanntgemacht. Die Festsetzung bzw. Fortschreibung der Grundsteuer erfolgt unterjährig per Änderungsbescheid auf der Basis der vom Finanzamt im Wege eines automatisierten Datenträgeraustausches übermittelten Daten aus den vier Fortschreibungsarten (Art-, Wert-, Berichtigungs- und Zurechnungsfortschreibung). Auch hier wird stets eine zeitnahe Verarbeitung der übermittelten Grundlagenbescheide angestrebt.

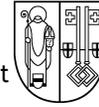
Die Veranlagung der übrigen Abgaben erfolgt durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR als für die Erhebung der Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs- und Winterdienstgebühren zuständige Organisationseinheit.

Der Hebesatz der Grundsteuer wurde ebenfalls ab dem Jahr 2015 angehoben:

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 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 Grundsteuerhebeätze.

**P02102030000 - Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen****Vergnügungssteuer:**

Im Bereich der Vergnügungssteuer haben sich die Erträge durch die Fortsetzung einer konsequenten Veranlagung und Kontrolle der Spielautomaten und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet auf zuletzt rd. 6 Mio. EUR erhöht. Aufgrund des geänderten Glücksspielstaatsvertrages und des Gesetzes zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages ist nach Ablauf der fünfjährigen Übergangsfrist zum 01.12.2017 ab 2019 vor dem Hintergrund der primär ordnungspolitischen Zielsetzung ein Rückgang der Steuererträge zu erwarten.

Seit 2015 unterliegt auch der Tatbestand Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen der Vergnügungssteuer. Die Vergnügungssteuersatzung wurde aufgrund des Beschlusses des Rates am 04.11.2014 um diesen neuen Steuertatbestand ergänzt.

Wettbürosteuer:

Erstmals wird seit 2015 auch der Steuertatbestand Betrieb von Wettbüros einer Besteuerung unterworfen. Der entsprechende Beschluss wurde vom Rat ebenfalls am 04.11.2014 gefasst.

Die Wettbürosteuersatzung der Stadt Krefeld musste - wie auch die Satzungen anderer nordrhein-westfälischer Städte - nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.06.2017 in Bezug auf die Besteuerungsgrundlagen geändert werden. Die Neufassung der Wettbürosteuersatzung der Stadt Krefeld ist seit dem 08.03.2018 in Kraft. Die Rechtmäßigkeit der Satzung wurde vom Verwaltungsgericht Düsseldorf am 12.04.2019 bestätigt. Ob und ggfs. welche Auswirkungen sich aus den gegen dieses Urteil vor dem Oberverwaltungsgericht erhobenen Beschwerden ergeben, kann zum Zeitpunkt der Planungsaufstellung nicht abgeschätzt werden. Die vorstehenden Ausführungen zu den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die steuerpflichtigen Einrichtungen/Wettbüros gelten analog.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandssteuer, die in Krefeld kontinuierlich einen Ertrag von jährlich über 1,0 Mio. EUR generiert. Im Zuge der Neufassung der Hundesteuersatzung zum 01.07.2015 wurden die Sätze der Hundesteuer um 10 % angehoben und erstmals die sog. Kampfhundesteuer eingeführt. Es werden dauerhaft Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. EUR jährlich erwartet.

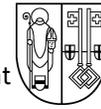
Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die Kennzahlen über die Steuererträge sind bei 2-000 - Allgemeiner Haushalt - veranschlagt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

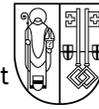
| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Beamte | Stelle | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in % | % | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle Grundsteuer A | Anz. | 1.785 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Anzahl der Fälle Grundsteuer B | Anz. | 75.101 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B | € | 655,19 | 655,59 | 655,59 | 655,59 | 655,59 | 655,59 |
| Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA) | € | 215 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Anzahl der Fälle Gewerbesteuer | Anz. | 7.316 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ) | Anz. | 3.427 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge Grundsteuer A | € | 164.665 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| Erträge Grundsteuer B | € | 50.209.948 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Erträge Abfallbeseitigungsgebühren | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Straßenreinigungsgebühren | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer | € | 6.176.341 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| Erträge Vergnügungsteuer | € | 4.253.896 | 5.878.400 | 5.978.400 | 6.078.400 | 6.178.400 | 6.178.400 |
| Erträge Hundesteuer | € | 1.523.175 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Erträge Sexsteuer | € | 29.808 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| Erträge Gewerbesteuer | € | 161.334.978 | 150.000.000 | 160.000.000 | 167.500.000 | 175.000.000 | 178.033.398 |
| Erträge Zweitwohnungssteuer | € | 133.284 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Erträge Wettbürosteuer | € | 191.519 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

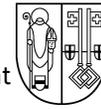
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21,75 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.933,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 738.680,00 | 443.320 | 773.920 | 773.920 | 773.920 | 773.920 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 163.805,15 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 905.439,90 | 499.842 | 830.442 | 830.442 | 830.442 | 830.442 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.472.225,42 | 1.355.800 | 1.411.330 | 1.477.040 | 1.514.750 | 1.543.880 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 17.000,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17,75 | 3.372 | 3.404 | 3.438 | 3.438 | 3.438 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 924,65 | 1.794 | 1.731 | 1.909 | 2.088 | 2.266 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.127,26 | 81.324 | 81.358 | 81.358 | 81.358 | 81.358 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.546.295,11 | 1.442.290 | 1.497.823 | 1.563.745 | 1.601.634 | 1.630.942 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -640.855,21 | -942.448 | -667.381 | -733.303 | -771.192 | -800.501 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -640.855,21 | -942.648 | -667.581 | -733.503 | -771.392 | -800.701 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -640.855,21 | -942.648 | -667.581 | -733.503 | -771.392 | -800.701 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 165.410,00 | 171.170 | 171.170 | 171.170 | 171.170 | 171.170 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 383.479,34 | 690.280 | 835.520 | 870.520 | 883.040 | 894.840 |
| 29 | = Teilergebnis | -858.924,55 | -1.461.758 | -1.331.931 | -1.432.853 | -1.483.262 | -1.524.371 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -858.924,55 | -1.461.758 | -1.331.931 | -1.432.853 | -1.483.262 | -1.524.371 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

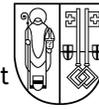
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 27.139,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.838,78 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.418.340,11 | 443.320 | 773.920 | 0 | 773.920 | 773.920 | 773.920 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 56.662,85 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.504.981,11 | 499.820 | 830.420 | 0 | 830.420 | 830.420 | 830.420 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.069.461,68 | 1.086.860 | 1.142.390 | 0 | 1.164.490 | 1.176.040 | 1.187.730 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17,75 | 3.372 | 3.404 | 0 | 3.438 | 3.438 | 3.438 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 55.711,85 | 81.324 | 81.358 | 0 | 81.358 | 81.358 | 81.358 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.125.191,28 | 1.171.756 | 1.227.352 | 0 | 1.249.486 | 1.261.036 | 1.272.726 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 379.789,83 | -671.936 | -396.932 | 0 | -419.066 | -430.616 | -442.306 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.756,05 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.756,05 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.756,05 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.756 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 38.910 | 53.310 |
| | Saldo | -1.756 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -38.910 | -53.310 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.756 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -38.910 | -53.310 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Funktionsbereich Liegenschaften der Stadt Krefeld zeichnet sich durch sieben Schwerpunktfelder aus:

1. Grundstücksmanagement

1.1 Der Bereich führt An- und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken im Auftrage der Politik und Verwaltungsleitung durch. Er erfüllt außerdem diverse liegenschaftliche Supportaufgaben zentral für die Fachbereiche mit unbebautem Grundbesitz. Dazu gehört die Prüfung sämtlicher Löschungs- und Umschreibungsanträge bei dinglich gesicherten Rechten der Stadt.

1.2 Das bisher den Liegenschaften zugeordnete „Strategische Flächenmanagement“ wurde mit Wirkung vom 01.04.2018 in den „Overhead“ des Fachbereiches 21 verlagert. Das Grundstücksmanagement der Liegenschaften unterstützt diesen Bereich aber weiterhin bei der Erreichung der Haushaltsvorgaben zu Grundstücksverkäufen.

2. Erbbaurechtsmanagement

Der Fachbereich 21 ist die Zentralstelle der Stadt Krefeld für Erbbaurechtsangelegenheiten. Hier erfolgt das Management von über 350 Erbbaurechten, die die Stadt vergeben hat bzw. weiterhin im Rahmen ihrer liegenschaftspolitischen Richtlinien vergibt. Dabei sind insbesondere die verstärkt gefragten Vereins- und Gewerbeerbbaurechte mit einem hohen Komplexitätsgrad versehen. In allen übrigen Fällen ist der vertraglich vereinbarte Erbbauzins kontinuierlich auf Anpassungsmöglichkeiten hin zu überprüfen; Anpassungen sind innerhalb der Verjährungsfristen geltend zu machen.

3. Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften

Mit Ausnahme der Flächen im Sondereigentum Straßen, Grünflächen und Friedhöfe (Kommunalbetrieb Krefeld, AöR) werden alle ca. 2.500 innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes gelegenen unbebauten Grundstücke/Flurstücke vom Fachbereich 21 bewirtschaftet. Hierzu zählen die Abwicklung der Miet- und Pachtverträge, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht nach BGB (mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

4. Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte nach den §§ 24 und 25 Baugesetzbuch (BauGB)

Verstärkt prüft die Verwaltung die Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte nach Maßgabe des im Jahre 2021 novellierten Baugesetzbuches.

5. Durchführung des An- und Verkaufes und Tauschs von Immobilien und Flächen für das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (ZGM)

Nach der Betriebsatzung des ZGM werden die vorgenannten Funktionen weiterhin in der Kernverwaltung der Stadtverwaltung – also dem Fachbereich 21 – wahrgenommen.

6. Landpachten/Förderung der Landwirtschaft:

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Bereich Landpachten im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft zu, einem Funktionsbereich, der seit 2016 zusätzliche Erträge von 40.000 EUR pro Jahr durch eine vom Rat beschlossene Landpachterhöhung erbringt.

7. Geschäftsführung für die Jagdgenossenschaft Krefeld (Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Die Stadt Krefeld ist geschäftsführend im Auftrag der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Krefeld tätig. Die Jagdgenossenschaft Krefeld ist ein Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer von bejagbaren Grundstücken in Krefeld (außer Gemarkung Hüls, dort existiert eine eigene Jagdgenossenschaft). Für die Möglichkeit der Bejagung seines Grundstückes erhält der Grundstückseigentümer eine Jagdpachtauszahlung. Hiervon profitiert auch die Stadt Krefeld, da sie Eigentümer von ca. 1/3 aller bejagbaren Flächen im Stadtgebiet ist, mit einem Anteil von ca. 14.000 EUR pro Jahr an der Reinertragsausschüttung. Im Hinblick auf den Umfang der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden bejagbaren Flächen im Stadtgebiet nimmt der Leiter des Fachbereiches 21 verschiedene Funktionen in den Gremien der Krefelder Jagdgenossenschaft wahr. Für die Tätigkeit der Geschäftsführung erhält die Stadt Krefeld im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ein Entgelt von 5.000 EUR pro Jahr.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Veränderung ist u.a. der Tatsache geschuldet, dass insbesondere Abrechnungen für Gas, Wasser, Strom, Baumpflege, Kehrleistungen von städtischen Grundstücken teils zeitversetzt erfolgen.

Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen & Zeile 25 - Baumaßnahmen

Die Summe von 8 Mio. Euro setzt sich zusammen aus a) 7 Mio. Euro - Einnahmen aus Grundstücksverkäufen - allgemeines Grundvermögen - und b) 1 Mio. Euro geplante Einnahmen im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Krützboomweg". Insoweit besteht hier auch ein sachlicher Zusammenhang zu Zeile 25 - Baumaßnahmen.

Innerhalb der Zeile 25 steht die Summe von 2 Mio. Euro im Zusammenhang mit geplanten Baumaßnahmen im Rahmen des durch



NRW.Urban aufgestellten Businessplanes für diesen Baubereich. Von einer Umsetzung im Jahr 2022 wird ausgegangen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.621132.730 - Rückflüsse aus Ausleihungen

Rückflüsse aus Kaufpreisdarlehen, die die Stadt an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes. Die Einzahlungen können sich jedoch durch vorzeitige Tilgungen bei dem zurzeit extrem niedrigen Zinsniveau der privaten Anbieter gegenüber dem Ansatz erhöhen.

7.621136.700.100 - Grundstücksverkehr

Es werden von FB 21 Grundstücke, zum Teil auch für andere Fachbereiche, erworben, die zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

7.621191 - Krützboomweg

Nach Beschluss des B-Plans 784 „Westlich Krützboomweg, Nördlich Hanninxweg“ dienen die Ansätze der Herrichtung des Geländes als Baugebiet. Außerdem sind Einzahlungen aus Verkaufserlösen und Erschließungs- bzw. Kanalbaubeiträgen eingeplant

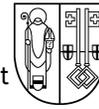
7.621201.700.100 - Problemimmobilien

Über diese Position soll das Modellprojekt „Problemimmobilien“ Krefeld abgewickelt werden. Eine Zuwendung öffentlicher Fördermittel von Bund und Ländern erfolgt im Bewilligungszeitraum 2018 bis 2022. Die Investitionszuweisung für den vorgenannten Zeitraum beläuft sich auf insgesamt 5.700.000,00 EUR (d. h. 95 % der maximalen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 6.000.000,00 € werden gefördert, 5 % Kosten verbleiben bei der Stadt).

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

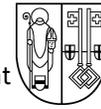
| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Anz. | 4,1 | 4,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Beamte | Anz. | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in % | % | 74,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze) | Anz. | 548 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl Erbbaurechte | Anz. | 363 | 365 | 365 | 365 | 365 | 350 |
| Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten | Anz. | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken | € | 5.707.694 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken | € | 11.319.041 | 9.328.400 | 9.975.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 |
| Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken | € | 3.118.468 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| Erträge aus Miet- und Pachteinahmen | € | 1.250.642 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

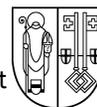
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.371,85 | 35.222 | 37.734 | 49.193 | 64.410 | 64.410 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.996,49 | 14.239 | 14.239 | 14.239 | 14.239 | 14.239 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.255.620,13 | 1.204.390 | 1.204.390 | 1.204.390 | 1.204.390 | 1.204.390 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.767,06 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.630.928,77 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.000.684,30 | 6.265.151 | 4.267.662 | 4.779.122 | 5.294.339 | 5.794.339 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 381.310,90 | 438.220 | 451.630 | 473.340 | 486.570 | 496.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.567,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 922.645,53 | 1.904.322 | 1.311.722 | 1.087.021 | 1.087.021 | 1.087.021 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 72.061,32 | 69.226 | 81.279 | 79.090 | 95.180 | 95.251 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.066,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 399.099,14 | 387.044 | 293.088 | 293.088 | 293.088 | 293.088 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.803.750,55 | 2.809.812 | 2.148.719 | 1.943.539 | 1.972.858 | 1.982.960 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.196.933,75 | 3.455.339 | 2.118.944 | 2.835.583 | 3.321.481 | 3.811.379 |
| 19 | + Finanzerträge | 50.448,71 | 21.931 | 20.932 | 20.932 | 20.932 | 20.932 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 15.411,86 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 35.036,85 | -18.069 | -19.068 | -19.068 | -19.068 | -19.068 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.231.970,60 | 3.437.270 | 2.099.876 | 2.816.515 | 3.302.413 | 3.792.311 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.231.970,60 | 3.437.270 | 2.099.876 | 2.816.515 | 3.302.413 | 3.792.311 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 442.736,66 | 768.678 | 904.098 | 936.358 | 945.908 | 954.658 |
| 29 | = Teilergebnis | 2.789.233,94 | 2.768.592 | 1.295.778 | 1.980.157 | 2.456.505 | 2.937.653 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.789.233,94 | 2.768.592 | 1.295.778 | 1.980.157 | 2.456.505 | 2.937.653 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.046,49 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.244.909,87 | 1.204.390 | 1.204.390 | 0 | 1.204.390 | 1.204.390 | 1.204.390 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.664,24 | 11.300 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 135.040,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 51.178,01 | 21.931 | 20.932 | 0 | 20.932 | 20.932 | 20.932 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.455.838,91 | 1.242.621 | 1.241.622 | 0 | 1.241.622 | 1.241.622 | 1.241.622 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 348.827,30 | 339.180 | 352.590 | 0 | 358.250 | 361.830 | 365.450 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 974.923,82 | 1.904.322 | 1.311.722 | 0 | 1.087.021 | 1.087.021 | 1.087.021 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.024,66 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 378.883,13 | 257.044 | 257.088 | 0 | 257.088 | 257.088 | 257.088 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.713.658,91 | 2.551.546 | 1.972.400 | 0 | 1.753.359 | 1.756.939 | 1.760.559 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -257.820,00 | -1.308.925 | -730.778 | 0 | -511.737 | -515.317 | -518.937 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.140.000 | 860.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.707.693,50 | 5.000.000 | 8.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 429.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 190.431,89 | 33.000 | 33.000 | 0 | 1.733.000 | 31.000 | 31.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.898.125,39 | 6.602.600 | 8.893.600 | 0 | 8.733.000 | 7.031.000 | 7.031.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.379.041,38 | 10.528.400 | 10.835.600 | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 50.602,72 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 684,28 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.700.328,38 | 10.529.900 | 12.837.100 | 0 | 11.101.500 | 10.101.500 | 10.101.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.802.202,99 | -3.927.300 | -3.943.500 | 0 | -2.368.500 | -3.070.500 | -3.070.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| I 7621132 Rückfluß Darlehen | | | | | | | | | |
| + Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich | 190.432 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 31.000 | 31.000 | 2.430.066 | 2.558.066 |
| Saldo Rückfluß Darlehen | 190.432 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 31.000 | 31.000 | 2.430.066 | 2.558.066 |
| I 7621136 Grundstücksverkehr | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 5.707.694 | 5.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 42.203.123 | 70.203.123 |
| + Investive Einzahlungen Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.960 | 181.960 |
| + Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 1.274 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 11.319.041 | 9.328.400 | 9.975.000 | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 42.343.640 | 82.618.640 |
| Saldo Grundstücksverkehr | -5.611.348 | -4.328.400 | -2.975.000 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | 40.169 | -12.234.831 |
| I 7621191 Herrichtung Krützboomweg | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| + Beiträge | 0 | 429.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.600 | 429.600 |
| + Rückerstattung investiver Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.603 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 50.603 | 3.050.603 |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.100 | 328.100 |
| - Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Saldo Herrichtung Krützboomweg | -380.603 | 429.600 | -1.000.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | -849.103 | -1.149.103 |
| I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 1.140.000 | 860.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 | 2.000.600 |
| - Erwerb von bebauten Grundstücken | 0 | 1.200.000 | 860.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201.663 | 2.062.263 |
| Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.663 | -61.663 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -5.801.519 | -3.925.800 | -3.942.000 | 0 | -2.367.000 | -3.069.000 | -3.069.000 | 1.559.468 | -10.887,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.151 | -1.151 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 684 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 520.517 | 526.517 |
| Saldo | -684 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -521.668 | -527.668 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Saldo | -5.802.203 | -3.927.300 | -3.943.500 | 0 | -2.368.500 | -3.070.500 | -3.070.500 | 1.037.801 | -11.415.199 |



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 kunden-orientiert weiterentwickelt wird. Durch Werbemaßnahmen, gute Zusammenarbeit mit den Marktbesuchern und eine kostengünstige Aufgabenerledigung ist eine Ertragsgenerierung für die Stadt Krefeld sicherzustellen und auszubauen.

Veranstaltungs- und Vermarktungsmanagement Sprödentplatz:

Ebenfalls der Erfüllung der Wünsche der Krefelder Bürgerschaft, der Imagebildung in der Region sowie der gesamtstädtischen Ertragsgenerierung dienen

- jährlich zwei Kirmes-Großveranstaltungen auf dem Sprödentplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- fünf Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödentplatz,
- ein Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vorgenannten Platz,
- Stadtteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen, Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödentplatzes für Verbraucherausstellungen, Zirkusveranstaltungen, Weihnachtsbaumverkäufe etc.
- bedingt durch die Pandemie konnten weder in 2020, noch in 2021 entsprechende Veranstaltungen auf dem Sprödentplatz durchgeführt werden, zumal auf dem Sprödentplatz derzeit das Impfzentrum beheimatet ist. Erst ab dem Jahr 2022 werden hier wieder Veranstaltungen geplant werden können. Ebenso sind die Stadtteilkirmessen und sonstige Veranstaltungen im Jahre 2020 und 2021 komplett entfallen.

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/Peterstraße 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

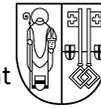
7.621107.730 - Rückflüsse aus Darlehen für Wohnungsbau

Es handelt sich um Tilgungseinzahlungen für Darlehen, die im Rahmen der Wohnungsbauförderung vergeben wurden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Beamte | Stelle | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in % | % | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Trödelmärkte | Anz. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz | Anz. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Bewerber für Kirmessen | Anz. | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| davon berücksichtigt | Anz. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung | Anz. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summe Eigenheimförderung | € | 1.501.260 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau | Anz. | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fördersumme Mietwohnungsbau | € | 17.687.708 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Anzahl der Wochenmärkte | Anz. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der Wochenmarktbesucher | Anz. | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte | € | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten | € | -0,36 | -0,78 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Kostendeckungsgrad Trödelmärkte | % | 0,00 | 37,61 | 95,41 | 94,61 | 94,19 | 93,77 |
| Erträge aus Standgebühren Kirmessen | € | 6.165 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen | € | -1,06 | -0,66 | -0,64 | -0,67 | -0,69 | -0,70 |
| Kostendeckungsgrad Kirmessen | % | 7,30 | 61,71 | 62,52 | 61,38 | 60,81 | 60,36 |
| Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle | € | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 |
| Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte | € | 238.991 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kostendeckungsgrad Trödelmärkte

Der abnehmende Kostendeckungsgrad ist auf die stetig abnehmende Anzahl von Beschickern zurückzuführen. Der Ansatz für Erträge aus Standgebühren wurde entsprechend angepasst.

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 Kirmesse

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

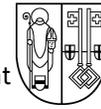
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Auf Grund den coronabedingten gesetzlichen Regularien konnten im Jahr 2020 keine Trödelmärkte und Kirmesse stattfinden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

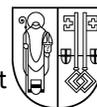
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220.193,94 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 245.156,97 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.045,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 490.396,85 | 810.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 524.150,13 | 469.530 | 484.680 | 504.640 | 516.280 | 525.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.189,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.204,05 | 121.330 | 163.337 | 164.571 | 164.571 | 124.571 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.109,76 | 2.182 | 2.138 | 2.053 | 2.023 | 2.130 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.346,88 | 38.350 | 48.350 | 48.350 | 38.350 | 38.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.121,11 | 155.235 | 155.347 | 155.347 | 155.347 | 155.347 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 638.121,89 | 786.626 | 853.852 | 874.961 | 876.571 | 845.838 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -147.725,04 | 23.374 | -53.852 | -74.961 | -76.571 | -45.838 |
| 19 | + Finanzerträge | 812.460,01 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 812.460,01 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 664.734,97 | 239.374 | 162.148 | 141.039 | 139.429 | 170.162 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 664.734,97 | 239.374 | 162.148 | 141.039 | 139.429 | 170.162 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.010,75 | 99.910 | 82.190 | 82.190 | 82.190 | 82.190 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 353.919,58 | 775.065 | 666.365 | 682.645 | 688.645 | 694.245 |
| 29 | = Teilergebnis | 357.826,14 | -435.782 | -422.027 | -459.416 | -467.026 | -441.893 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 357.826,14 | -435.782 | -422.027 | -459.416 | -467.026 | -441.893 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

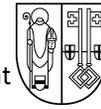
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.911,46 | 150.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.768,88 | 580.000 | 580.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 216.000 | 216.000 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 443.680,34 | 1.026.000 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 401.984,09 | 392.590 | 407.740 | 0 | 415.220 | 419.370 | 423.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.733,75 | 121.330 | 163.337 | 0 | 164.571 | 164.571 | 124.571 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 38.346,88 | 38.350 | 48.350 | 0 | 48.350 | 38.350 | 38.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 23.121,11 | 155.235 | 155.347 | 0 | 155.347 | 155.347 | 155.347 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 512.185,83 | 707.505 | 774.774 | 0 | 783.488 | 777.638 | 741.818 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -68.505,49 | 318.495 | 241.226 | 0 | 232.512 | 238.362 | 274.182 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 546.654,61 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 546.654,61 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 479,38 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 479,38 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 546.175,23 | 61.900 | 61.900 | 0 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| I | 7621107 Ausleihung | | | | | | | | | |
| + | Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete | 27.998 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 44.815.565 | 44.927.565 |
| + | Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich | 468.657 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 3.014.238 | 3.158.238 |
| | Saldo Ausleihung | 496.655 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 47.829.802 | 48.085.802 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 496.655 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 47.829.802 | 48.085,8 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.549 | 317.549 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 479 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 5.782.752 | 5.791.152 |
| | Saldo | 49.521 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -5.465.204 | -5.473.604 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 546.175 | 61.900 | 61.900 | 0 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 42.364.598 | 42.612.198 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Weiterentwicklung der bisherigen Stiftungsverwaltung zu einem aktiven und innovativen Stiftungsmanagement – inklusive regelmäßigem Reporting - ist eine große Herausforderung und wird weiterhin ein Schwerpunktthema des Fachbereiches in den kommenden Jahren sein.

Neben der Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge für die Umsetzung der Stiftungs-/Nachlasszwecke werden regelmäßig Gesprächsrunden mit den Destinatären terminiert. Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Sanierung/Herrichtung und Weitervermietung der Stiftungsobjekte gelegt.

Der Fachbereich informiert in einem jährlichen Stiftungsbericht die Politik und sonstige interessierte Kreise über die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie seine Verwendung und für die Zukunft geplante Aktivitäten.

- <https://www.krefeld.de/de/finanzservice/stiftungen-stiftungsmanagement/>

Grundlage hierfür sind Richtlinien zur Standardisierung des Antragsverfahrens bei Zuschüssen aus den Stiftungen und Nachlässen, die das Controlling in diesem Bereich professionalisiert haben.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

(1) = Zu diesen Kennzahlen gibt es keine Planwerte. Die Werte können erst nachträglich im Rahmen des Jahresabschlusses/Stiftungsabschlusses ermittelt werden.



| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Stiftungen | Anz. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert) | € | 6.517.519 | 5.158.198 | 4.979.639 | 4.810.944 | 4.656.228 | 4.802.432 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1) | € | 9.126.456,00 | | | | | |
| davon: Immobilien (1) | € | 3.618.518,00 | | | | | |
| davon: Wertpapiere (1) | € | 3.939.421,00 | | | | | |
| davon: Barbestand (1) | € | 555.022,00 | | | | | |
| davon: Darlehensforderung (1) | € | 1.012.358,00 | | | | | |
| davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1) | € | 1.136,00 | | | | | |
| Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1) | € | 607.421,00 | | | | | |
| Fischers-Meyser-Stiftung (1) | € | 2.361.267,00 | | | | | |
| Max-von-der-Leyen-Stiftung (1) | € | 986.092,00 | | | | | |
| Nachlass Nauen (1) | € | 1.343.946,00 | | | | | |
| Heinrich-Geerds-Stiftung (1) | € | 229.868,00 | | | | | |
| Nachlass Thiele (1) | € | 692,00 | | | | | |
| Albert-Möller-Fonds (1) | € | 531.403,00 | | | | | |
| Nachlass Seifert (1) | € | 0,00 | | | | | |
| Gehlen-Stiftung (1) | € | 1.226.058,00 | | | | | |
| Nachlass Dr. Eva Brües (1) | € | 876.452,00 | | | | | |

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. Die Kennzahl ist rückläufig, da seit Jahren keine neuen Darlehen vergeben wurden.

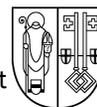
Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

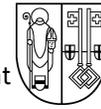
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.479,04 | 2.966 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.400,11 | 332.010 | 156.010 | 156.010 | 156.010 | 156.010 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.408.066,48 | 55.530 | 61.363 | 61.363 | 61.363 | 61.363 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.731.945,63 | 390.506 | 217.601 | 217.601 | 217.601 | 217.601 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.882,85 | 242.365 | 129.609 | 130.695 | 130.695 | 130.695 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.775,40 | 45.490 | 42.703 | 42.635 | 42.635 | 42.635 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.490.691,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.153,09 | 69.930 | 17.140 | 17.248 | 17.248 | 17.248 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.807.502,99 | 387.785 | 219.452 | 220.578 | 220.578 | 220.578 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -75.557,36 | 2.721 | -1.851 | -2.977 | -2.977 | -2.977 |
| 19 | + Finanzerträge | 146.794,83 | 84.380 | 83.767 | 83.767 | 83.767 | 83.767 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 146.794,83 | 84.380 | 83.767 | 83.767 | 83.767 | 83.767 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 71.237,47 | 87.101 | 81.916 | 80.790 | 80.790 | 80.790 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 71.237,47 | 87.101 | 81.916 | 80.790 | 80.790 | 80.790 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.648,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.560,49 | 144.355 | 126.540 | 126.540 | 126.540 | 126.540 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.674,98 | -57.254 | -44.624 | -45.750 | -45.750 | -45.750 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.674,98 | -57.254 | -44.624 | -45.750 | -45.750 | -45.750 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

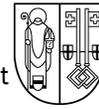
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 327.945,98 | 332.010 | 156.010 | 0 | 156.010 | 156.010 | 156.010 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 13.532,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 148.258,33 | 84.380 | 83.767 | 0 | 83.767 | 83.767 | 83.767 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.737,19 | 416.390 | 239.777 | 0 | 239.777 | 239.777 | 239.777 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.384,09 | 242.365 | 129.609 | 0 | 130.695 | 130.695 | 130.695 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.493.191,65 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.523,60 | 2.985 | 7.825 | 0 | 7.825 | 7.825 | 7.825 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.662.099,34 | 275.350 | 167.434 | 0 | 168.520 | 168.520 | 168.520 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.172.362,15 | 141.040 | 72.343 | 0 | 71.257 | 71.257 | 71.257 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.

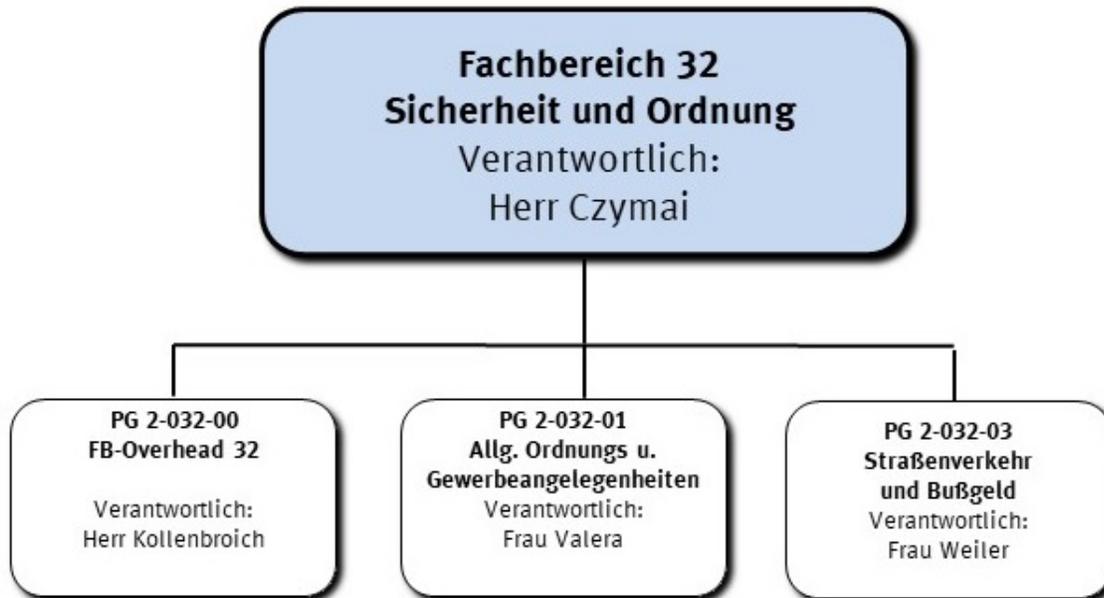


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.759.936 | 4.759.936 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.447 | 1.013.447 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.746.490 | 3.746.490 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.746.490 | 3.746.490 |



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

2022

2 Finanzen und Ordnung

-032 Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 101,7 | 101,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| Beamte | Stelle | 51,5 | 51,2 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-032) in % | % | 70,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43,69 | 94 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.174.700,57 | 3.699.000 | 3.699.000 | 3.699.000 | 3.699.000 | 3.699.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 613,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.220,75 | 179.080 | 202.080 | 202.080 | 202.080 | 202.080 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.507.438,42 | 7.279.150 | 6.979.150 | 6.979.150 | 6.979.150 | 6.979.150 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.909.016,93 | 11.157.324 | 10.880.302 | 10.880.302 | 10.880.302 | 10.880.302 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.517.298,65 | 9.061.670 | 9.707.000 | 9.981.850 | 10.149.200 | 10.291.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 64.528,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 893.193,62 | 1.029.130 | 1.078.130 | 978.756 | 978.756 | 978.756 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 84.418,67 | 203.279 | 172.685 | 268.210 | 455.397 | 130.391 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.067,48 | 588.771 | 676.854 | 661.854 | 661.854 | 646.854 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.721.506,65 | 10.882.850 | 11.634.669 | 11.890.670 | 12.245.207 | 12.047.591 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -812.489,72 | 274.474 | -754.367 | -1.010.368 | -1.364.905 | -1.167.289 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -812.489,72 | 274.474 | -754.367 | -1.010.368 | -1.364.905 | -1.167.289 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -812.489,72 | 274.474 | -754.367 | -1.010.368 | -1.364.905 | -1.167.289 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.960,95 | 883.046 | 1.134.368 | 1.064.889 | 1.083.281 | 1.099.150 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.118.853,24 | 3.041.611 | 3.448.543 | 3.481.916 | 3.526.811 | 3.569.600 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.926.382,01 | -1.884.091 | -3.068.542 | -3.427.395 | -3.808.435 | -3.637.739 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.926.382,01 | -1.884.091 | -3.068.542 | -3.427.395 | -3.808.435 | -3.637.739 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.991.179,03 | 3.699.000 | 3.699.000 | 0 | 3.699.000 | 3.699.000 | 3.699.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 613,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.777,06 | 179.080 | 202.080 | 0 | 202.080 | 202.080 | 202.080 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.459.134,03 | 7.279.150 | 6.979.150 | 0 | 6.979.150 | 6.979.150 | 6.979.150 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.650.703,62 | 11.157.230 | 10.880.230 | 0 | 10.880.230 | 10.880.230 | 10.880.230 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.925.478,20 | 8.225.600 | 8.870.930 | 0 | 9.016.630 | 9.106.490 | 9.197.210 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 922.888,61 | 1.029.130 | 1.078.130 | 0 | 978.756 | 978.756 | 978.756 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 159.125,08 | 239.271 | 327.354 | 0 | 312.354 | 312.354 | 297.354 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.007.491,89 | 9.494.001 | 10.276.414 | 0 | 10.307.740 | 10.397.600 | 10.473.320 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 643.211,73 | 1.663.229 | 603.816 | 0 | 572.490 | 482.630 | 406.910 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 273.202,22 | 353.000 | 888.000 | 0 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-032

Sicherheit und Ordnung



STADT KREFELD

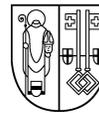
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 273.202,22 | 353.000 | 888.000 | 0 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -273.202,22 | -353.000 | -888.000 | 0 | -323.000 | -323.000 | -323.000 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------|
| 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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 27,0 | 27,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Beamte | Stelle | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in % | % | 23,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 613,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.599,07 | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 97.512,79 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 113.725,36 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.431.271,32 | 2.977.510 | 3.785.280 | 3.864.330 | 3.914.960 | 3.961.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 19.128,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.543,91 | 167.730 | 172.730 | 64.933 | 64.933 | 64.933 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.629,78 | 60.640 | 54.636 | 54.943 | 56.456 | 58.241 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.089,48 | 150.971 | 213.054 | 198.054 | 198.054 | 183.054 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.741.663,19 | 3.356.851 | 4.225.700 | 4.182.260 | 4.234.403 | 4.267.558 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.627.937,83 | -3.344.121 | -4.212.970 | -4.169.530 | -4.221.673 | -4.254.828 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.627.937,83 | -3.344.121 | -4.212.970 | -4.169.530 | -4.221.673 | -4.254.828 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.627.937,83 | -3.344.121 | -4.212.970 | -4.169.530 | -4.221.673 | -4.254.828 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 616,75 | 879.270 | 1.130.592 | 1.061.105 | 1.079.490 | 1.095.359 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 441.318,84 | 565.247 | 730.957 | 740.407 | 749.827 | 758.907 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.068.639,92 | -3.030.098 | -3.813.335 | -3.848.832 | -3.892.010 | -3.918.376 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.068.639,92 | -3.030.098 | -3.813.335 | -3.848.832 | -3.892.010 | -3.918.376 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 613,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.599,07 | 9.080 | 9.080 | 0 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 15.264,56 | 3.650 | 3.650 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.477,13 | 12.730 | 12.730 | 0 | 12.730 | 12.730 | 12.730 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.927.179,35 | 2.827.440 | 3.635.210 | 0 | 3.691.260 | 3.728.090 | 3.765.260 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.677,39 | 167.730 | 172.730 | 0 | 64.933 | 64.933 | 64.933 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 108.939,54 | 150.971 | 213.054 | 0 | 198.054 | 198.054 | 183.054 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.149.796,28 | 3.146.141 | 4.020.994 | 0 | 3.954.247 | 3.991.077 | 4.013.247 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.118.319,15 | -3.133.411 | -4.008.264 | 0 | -3.941.517 | -3.978.347 | -4.000.517 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.302,08 | 70.000 | 135.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.302,08 | 70.000 | 135.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -81.302,08 | -70.000 | -135.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.302 | 70.000 | 135.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 391.007 | 736.007 |
| | Saldo | -81.302 | -70.000 | -135.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -391.007 | -736.007 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -81.302 | -70.000 | -135.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -391.007 | -736.007 |

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03201010000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ziel der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Krefelder Bevölkerung unter Beachtung und Wahrung der einschlägigen Rechtsvorschriften.

Produkt P03201020000 - Gewerbeangelegenheiten

Ziel der Gewerbeüberwachung ist die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Wirtschaftsverwaltungsrechts zum Schutz von Gewerbetreibenden, Verbrauchern und sonstigen Beteiligten.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Beamte | Stelle | 17,5 | 17,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in % | % | 79,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen | Anz. | 97 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW | Anz. | 6.961 | 5.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - davon erlaubnispflichtige Hunde | Anz. | 218 | 300 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW | Anz. | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt | Anz. | 17.041 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt | Anz. | 3.415 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| - davon Anmeldungen | Anz. | 1.299 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - davon Ummeldungen | Anz. | 438 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - davon Abmeldungen | Anz. | 1.678 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10,50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254.648,35 | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.337,72 | 100.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 67.136,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 433.132,97 | 484.010 | 507.000 | 507.000 | 507.000 | 507.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.108.422,82 | 979.910 | 1.003.280 | 1.053.460 | 1.082.000 | 1.103.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.844,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.423,64 | 511.300 | 534.300 | 539.413 | 539.413 | 539.413 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 320,06 | 9.112 | 8.962 | 11.462 | 13.962 | 14.170 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 969,57 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.601.980,43 | 1.533.322 | 1.579.542 | 1.637.335 | 1.668.375 | 1.690.253 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.168.847,46 | -1.049.311 | -1.072.542 | -1.130.335 | -1.161.375 | -1.183.253 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.168.847,46 | -1.049.311 | -1.072.542 | -1.130.335 | -1.161.375 | -1.183.253 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.168.847,46 | -1.049.311 | -1.072.542 | -1.130.335 | -1.161.375 | -1.183.253 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 363.424,11 | 493.010 | 551.350 | 557.490 | 564.910 | 572.020 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.532.221,57 | -1.542.321 | -1.623.892 | -1.687.825 | -1.726.285 | -1.755.273 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.532.221,57 | -1.542.321 | -1.623.892 | -1.687.825 | -1.726.285 | -1.755.273 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256.813,73 | 374.000 | 374.000 | 0 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.672,34 | 100.000 | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.486,07 | 484.000 | 507.000 | 0 | 507.000 | 507.000 | 507.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 751.954,58 | 736.840 | 760.210 | 0 | 775.640 | 783.330 | 791.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 496.530,84 | 511.300 | 534.300 | 0 | 539.413 | 539.413 | 539.413 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.057,05 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.249.542,47 | 1.259.140 | 1.305.510 | 0 | 1.326.053 | 1.333.743 | 1.341.513 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -879.056,40 | -775.140 | -798.510 | 0 | -819.053 | -826.743 | -834.513 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 20.092 | 76.092 |
| | Saldo | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -20.092 | -76.092 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -20.092 | -76.092 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|----------------------------|
| 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

In der Bußgeldstelle werden Ordnungswidrigkeitenverfahren, die andere Abteilungen des Fachbereichs oder andere städtische Fachbereiche einleiten, abgewickelt. Außerdem arbeitet der Fachbereich 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.

Ziel ist es, alle als Straßenverkehrsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung, der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu erfüllen und so die Sicherheit und Ordnung auf Krefelds Straßen zu verbessern.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Für das Jahr 2022 ist die Anschaffung von zwei "Panzerblitzern" sowie zwei Meßtechniksystemen für Kraftfahrzeuge vorgesehen.

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 70,7 | 70,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| Beamte | Stelle | 24,0 | 23,7 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in % | % | 87,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| <u>Verkehrsregelung</u> | | | | | | | |
| Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen | Anz. | 418 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten | Anz. | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <u>Überwachung des Verkehrs</u> | | | | | | | |
| Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen | Anz. | 122.897 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Anzahl festgestellter Parkverstöße | Anz. | 134.031 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt | Anz. | 19.030 | 19.930 | 19.930 | 19.930 | 19.930 | 19.930 |
| - davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe | Anz. | 18.142 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| - davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32 | Anz. | 233 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| - davon für andere Fachbereiche | Anz. | 655 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <u>Zulassungswesen</u> | | | | | | | |
| Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt | Anz. | 148.595 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum | Anz. | 47.355 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Anzahl der Betriebsuntersagungen | Anz. | 11.119 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Anzahl der Zwangsstilllegungen | Anz. | 3.989 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten | Anz. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| <u>Gewerblicher Kraftverkehr</u> | | | | | | | |
| Zahl der erteilten Transportgenehmigungen | Stk. | 502 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u> | | | | | | | |
| Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse | Anz. | 7.411 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse | Anz. | 159 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Bestand der Fahrschulen insgesamt | Anz. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in % | % | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| <u>Verkehrsregelung</u> | | | | | | | |
| Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro | € | 293.739 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aufwand im Produkt in Euro | € | 358.683 | 526.505 | 441.058 | 450.907 | 458.427 | 465.007 |
| <u>Überwachung des Verkehrs</u> | | | | | | | |
| Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt | € | 4.348.378 | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.860.000 |
| - davon ruhender Verkehr in Euro | € | 1.984.648 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| - davon fließender Verkehr in Euro | € | 2.363.730 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 |
| <u>Zulassungswesen</u> | | | | | | | |
| Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro | € | 2.156.476 | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.320.000 |
| - davon Ertrag aus Zulassungen in Euro | € | 1.883.728 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 |
| - davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro | € | 102.973 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| - davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro | € | 169.776 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aufwand im Produkt in Euro | € | 1.773.483 | 1.631.456 | 1.938.026 | 2.011.966 | 2.050.420 | 2.082.540 |
| <u>Gewerblicher Kraftverkehr</u> | | | | | | | |
| Ertrag aus Gebühren in Euro | € | 73.729 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aufwand im Produkt in Euro | € | 204.983 | 262.568 | 255.268 | 257.813 | 262.423 | 266.463 |
| <u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u> | | | | | | | |
| Ertrag aus Gebühren in Euro | € | 336.917 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| Aufwand im Produkt in Euro | € | 701.270 | 786.285 | 735.693 | 758.218 | 769.338 | 779.528 |
| <u>Zentrale Bußgeldstelle</u> | | | | | | | |
| Erträge aus Bußgeldern in Euro | € | 1.691.658 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen

Trotz Corona-Pandemie (Lockdown und Homeoffice) und dem dadurch verringerten Verkehrsaufkommen, war 2020 ein erfolgreiches Jahr. So wurde der Planwert im Bereich der Verkehrsübertretungen von 90.000 um 32.897 überschritten.

Kennzahlen der Abteilung Straßenverkehr und Bußgeld

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Kennzahlen der Abteilung Straßenverkehr und Bußgeld auf Grund der coronabedingten Regularien im Jahr 2020 teilweise erheblich von den Planwerten abweichen.

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33,19 | 83 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.920.052,22 | 3.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.283,96 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.342.789,23 | 7.265.500 | 6.965.500 | 6.965.500 | 6.965.500 | 6.965.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.362.158,60 | 10.660.583 | 10.360.572 | 10.360.572 | 10.360.572 | 10.360.572 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.977.604,51 | 5.104.250 | 4.918.440 | 5.064.060 | 5.152.240 | 5.226.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 30.555,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.226,07 | 350.100 | 371.100 | 374.410 | 374.410 | 374.410 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.468,83 | 133.527 | 109.087 | 201.805 | 384.980 | 57.979 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.008,43 | 404.800 | 430.800 | 430.800 | 430.800 | 430.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.377.863,03 | 5.992.677 | 5.829.427 | 6.071.075 | 6.342.430 | 6.089.780 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.984.295,57 | 4.667.906 | 4.531.145 | 4.289.497 | 4.018.142 | 4.270.792 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.984.295,57 | 4.667.906 | 4.531.145 | 4.289.497 | 4.018.142 | 4.270.792 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.984.295,57 | 4.667.906 | 4.531.145 | 4.289.497 | 4.018.142 | 4.270.792 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.294,20 | 3.776 | 3.776 | 3.784 | 3.791 | 3.791 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.314.110,29 | 1.983.354 | 2.166.236 | 2.184.019 | 2.212.074 | 2.238.673 |
| 29 | = Teilergebnis | 2.674.479,48 | 2.688.328 | 2.368.685 | 2.109.262 | 1.809.859 | 2.035.910 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.674.479,48 | 2.688.328 | 2.368.685 | 2.109.262 | 1.809.859 | 2.035.910 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.734.365,30 | 3.325.000 | 3.325.000 | 0 | 3.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.505,65 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.443.869,47 | 7.265.500 | 6.965.500 | 0 | 6.965.500 | 6.965.500 | 6.965.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.248.740,42 | 10.660.500 | 10.360.500 | 0 | 10.360.500 | 10.360.500 | 10.360.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.246.344,27 | 4.661.320 | 4.475.510 | 0 | 4.549.730 | 4.595.070 | 4.640.850 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.680,38 | 350.100 | 371.100 | 0 | 374.410 | 374.410 | 374.410 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 49.128,49 | 77.300 | 103.300 | 0 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.608.153,14 | 5.088.720 | 4.949.910 | 0 | 5.027.440 | 5.072.780 | 5.118.560 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.640.587,28 | 5.571.780 | 5.410.590 | 0 | 5.333.060 | 5.287.720 | 5.241.940 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 191.900,14 | 269.000 | 739.000 | 0 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.900,14 | 269.000 | 739.000 | 0 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -191.900,14 | -269.000 | -739.000 | 0 | -239.000 | -239.000 | -239.000 |

Haushaltsplan

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

2022



STADT KREFELD

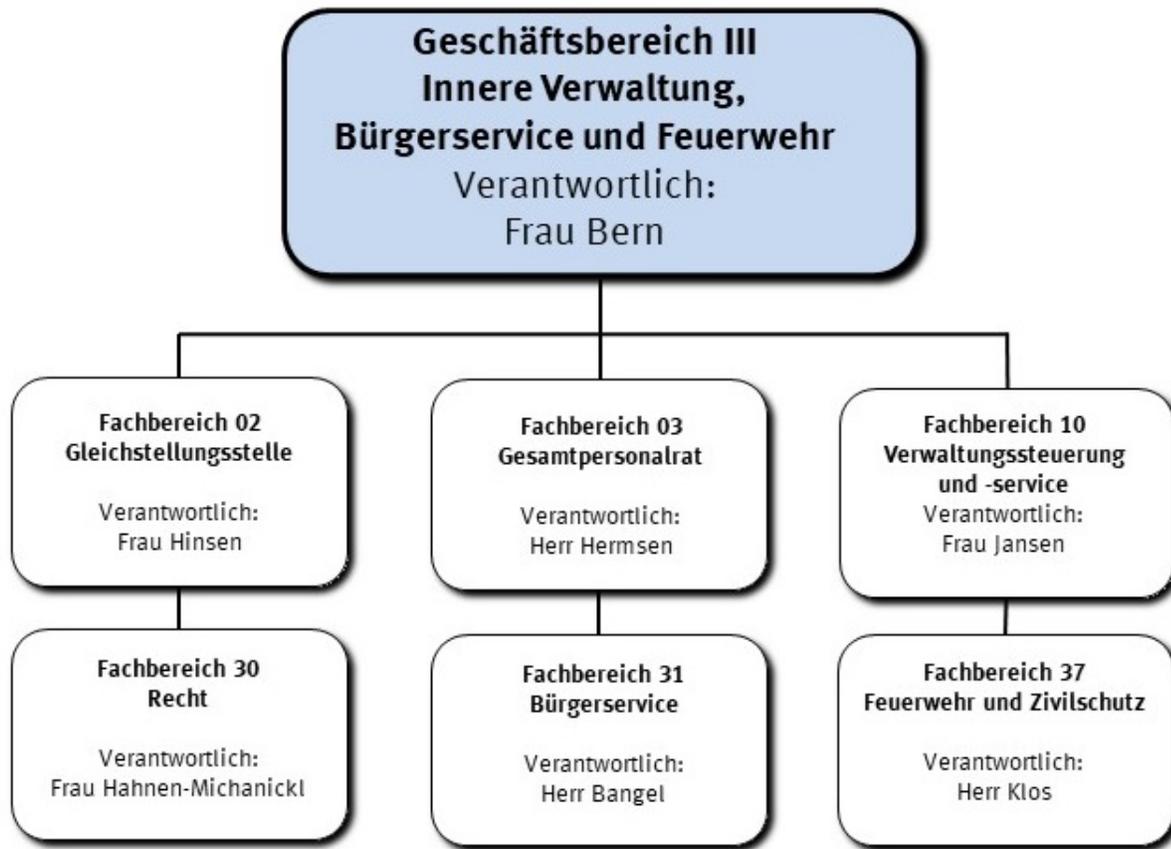
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| I 7632016 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | | | | |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.965 | 27.965 |
| - Erwerb von beweglicher IT >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.978 | 137.978 |
| - Bewegliche IT >800 Euro | 158.205 | 180.000 | 580.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 338.205 | 1.458.205 |
| Saldo Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung | -158.205 | -180.000 | -580.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -504.148 | -1.624.148 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -158.205 | -180.000 | -580.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -504.148 | -1.624,1 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.695 | 89.000 | 159.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 294.116 | 630.116 |
| Saldo | -33.695 | -89.000 | -159.000 | 0 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -294.116 | -630.116 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -191.900 | -269.000 | -739.000 | 0 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -798.264 | -2.254.264 |



Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.

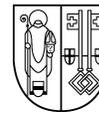


| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 423,0 | 423,0 | 589,0 | 589,0 | 589,0 | 589,0 |
| Beamte | Stelle | 427,5 | 427,4 | 474,3 | 474,3 | 474,3 | 474,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3) in % | % | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 624.913,01 | 973.774 | 593.615 | 560.225 | 555.340 | 541.820 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.845.456,76 | 19.877.010 | 19.784.459 | 20.518.726 | 20.700.732 | 21.141.058 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 751.755,51 | 936.655 | 926.311 | 925.846 | 925.846 | 925.846 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.726.676,09 | 20.368.935 | 20.945.505 | 20.889.815 | 21.131.200 | 21.183.220 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.705.126,61 | 3.264.486 | 3.284.488 | 3.284.488 | 3.284.488 | 3.284.488 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 319,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.654.247,08 | 45.420.860 | 45.534.378 | 46.179.100 | 46.597.606 | 47.076.432 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.747.623,15 | 69.564.750 | 72.185.120 | 74.228.070 | 75.594.660 | 76.574.520 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 30.021.695,48 | 27.216.880 | 28.236.830 | 28.519.130 | 28.804.260 | 29.092.420 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.613.298,12 | 21.190.872 | 21.999.320 | 22.962.454 | 23.346.764 | 23.986.851 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.523.241,46 | 3.672.121 | 3.591.046 | 3.991.303 | 4.457.141 | 4.083.144 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.268,00 | 38.220 | 38.626 | 38.638 | 38.638 | 38.638 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.659.613,91 | 9.029.763 | 10.833.041 | 10.237.318 | 10.156.758 | 10.310.268 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.606.740,12 | 130.712.605 | 136.883.982 | 139.976.913 | 142.398.222 | 144.085.841 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -89.952.493,04 | -85.291.746 | -91.349.604 | -93.797.813 | -95.800.616 | -97.009.409 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -89.952.493,04 | -85.291.746 | -91.349.604 | -93.797.813 | -95.800.616 | -97.009.409 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -89.952.493,04 | -85.291.746 | -91.349.604 | -93.797.813 | -95.800.616 | -97.009.409 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.380.133,18 | 37.064.068 | 40.060.357 | 41.375.829 | 41.858.139 | 42.334.363 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.551.546,06 | 14.277.898 | 15.382.887 | 15.494.017 | 15.686.034 | 15.845.098 |
| 29 | = Teilergebnis | -69.123.905,92 | -62.505.576 | -66.672.134 | -67.916.001 | -69.628.511 | -70.520.144 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -69.123.905,92 | -62.505.576 | -66.672.134 | -67.916.001 | -69.628.511 | -70.520.144 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.637,99 | 172.108 | 172.109 | 0 | 172.109 | 172.109 | 172.109 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.664.370,84 | 19.877.010 | 19.784.459 | 0 | 20.518.726 | 20.700.732 | 21.141.058 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 746.791,69 | 936.655 | 926.311 | 0 | 925.846 | 925.846 | 925.846 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.817.542,70 | 20.368.935 | 20.945.505 | 0 | 20.889.815 | 21.131.200 | 21.183.220 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.256.525,15 | 3.264.426 | 3.284.428 | 0 | 3.284.428 | 3.284.428 | 3.284.428 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.637.868,37 | 44.619.134 | 45.112.812 | 0 | 45.790.924 | 46.214.315 | 46.706.661 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 52.200.320,03 | 65.051.370 | 67.671.740 | 0 | 69.003.170 | 69.942.860 | 70.638.110 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 30.262.587,89 | 27.216.880 | 28.236.830 | 0 | 28.519.130 | 28.804.260 | 29.092.420 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.892.563,66 | 21.190.872 | 21.999.320 | 0 | 22.962.454 | 23.346.764 | 23.986.851 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 44.442,25 | 38.220 | 38.626 | 0 | 38.638 | 38.638 | 38.638 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.255.334,29 | 8.607.263 | 9.817.241 | 0 | 9.301.618 | 9.374.358 | 9.382.368 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.655.248,12 | 122.104.604 | 127.763.756 | 0 | 129.825.010 | 131.506.880 | 133.138.387 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.017.379,75 | -77.485.470 | -82.650.944 | 0 | -84.034.086 | -85.292.565 | -86.431.726 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.657,79 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43.543,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 412.201,75 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 100.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.876.600,73 | 5.693.310 | 8.472.160 | 3.600.000 | 8.500.620 | 6.880.950 | 8.036.475 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.876.600,73 | 5.693.310 | 8.472.160 | 3.600.000 | 8.500.620 | 6.880.950 | 8.036.475 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.464.398,98 | -5.353.310 | -8.132.160 | -3.600.000 | -8.160.620 | -6.540.950 | -7.936.475 |



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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-002) in % | % | 131,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.880,00 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.291,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.171,82 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 363.203,88 | 310.250 | 395.510 | 410.400 | 419.150 | 426.160 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.997,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.610,44 | 2.500 | 2.500 | 2.511 | 2.511 | 2.511 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.418,65 | 7.720 | 7.770 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 371.230,58 | 320.506 | 405.816 | 420.726 | 429.476 | 436.486 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -343.058,76 | -316.186 | -401.496 | -416.406 | -425.156 | -432.166 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -343.058,76 | -316.186 | -401.496 | -416.406 | -425.156 | -432.166 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -343.058,76 | -316.186 | -401.496 | -416.406 | -425.156 | -432.166 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.846,29 | 80.020 | 89.480 | 91.790 | 92.790 | 93.810 |
| 29 | = Teilergebnis | -426.905,05 | -396.206 | -490.976 | -508.196 | -517.946 | -525.976 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -426.905,05 | -396.206 | -490.976 | -508.196 | -517.946 | -525.976 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 8.880,00 | 4.320 | 4.320 | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.880,00 | 4.320 | 4.320 | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 309.113,20 | 255.740 | 341.000 | 0 | 347.050 | 350.500 | 353.970 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.800,44 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.511 | 2.511 | 2.511 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.418,65 | 7.720 | 7.770 | 0 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.332,29 | 265.960 | 351.270 | 0 | 357.341 | 360.791 | 364.261 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -304.452,29 | -261.640 | -346.950 | 0 | -353.021 | -356.471 | -359.941 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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

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.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in % | % | 131,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Gesamteinwohner | Anz. | 234.475 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| Anzahl der Einwohnerinnen | Anz. | 118.693 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl | % | 50,62 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 |
| Anzahl der Gesamtmitarbeiter | Anz. | 3.543 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Anzahl der Mitarbeiterinnen | Anz. | 2.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl | % | 64,63 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 |
| Anzahl der Gesamtführungskräfte | Anz. | 326 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Anzahl der weiblichen Führungskräfte | Anz. | 157 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte | % | 48,16 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.880,00 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.291,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.171,82 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 363.203,88 | 310.250 | 395.510 | 410.400 | 419.150 | 426.160 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.997,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.610,44 | 2.500 | 2.500 | 2.511 | 2.511 | 2.511 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.418,65 | 7.720 | 7.770 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 371.230,58 | 320.506 | 405.816 | 420.726 | 429.476 | 436.486 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -343.058,76 | -316.186 | -401.496 | -416.406 | -425.156 | -432.166 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -343.058,76 | -316.186 | -401.496 | -416.406 | -425.156 | -432.166 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -343.058,76 | -316.186 | -401.496 | -416.406 | -425.156 | -432.166 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.846,29 | 80.020 | 89.480 | 91.790 | 92.790 | 93.810 |
| 29 | = Teilergebnis | -426.905,05 | -396.206 | -490.976 | -508.196 | -517.946 | -525.976 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -426.905,05 | -396.206 | -490.976 | -508.196 | -517.946 | -525.976 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 8.880,00 | 4.320 | 4.320 | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.880,00 | 4.320 | 4.320 | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 309.113,20 | 255.740 | 341.000 | 0 | 347.050 | 350.500 | 353.970 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.800,44 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.511 | 2.511 | 2.511 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.418,65 | 7.720 | 7.770 | 0 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.332,29 | 265.960 | 351.270 | 0 | 357.341 | 360.791 | 364.261 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -304.452,29 | -261.640 | -346.950 | 0 | -353.021 | -356.471 | -359.941 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

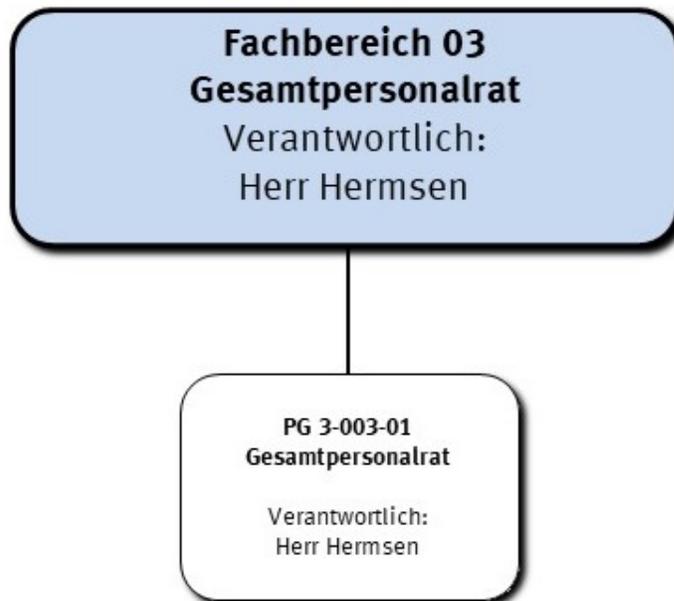


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.165 | 8.165 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.165 | -8.165 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.165 | -8.165 |



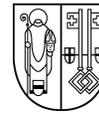
Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-003) in % | % | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.665,73 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.022,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.688,28 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 599.078,80 | 676.700 | 721.450 | 741.630 | 754.100 | 764.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.149,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.408,71 | 640 | 640 | 645 | 645 | 645 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.968,42 | 1.441 | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.288 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.677,41 | 34.640 | 34.640 | 34.640 | 34.640 | 34.640 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 672.282,37 | 713.421 | 758.018 | 778.204 | 790.674 | 801.294 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -634.594,09 | -699.611 | -744.208 | -764.394 | -776.864 | -787.484 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -634.594,09 | -699.611 | -744.208 | -764.394 | -776.864 | -787.484 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -634.594,09 | -699.611 | -744.208 | -764.394 | -776.864 | -787.484 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.920,00 | 42.880 | 42.880 | 42.880 | 42.880 | 42.880 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.256,77 | 102.540 | 114.930 | 119.430 | 120.800 | 122.180 |
| 29 | = Teilergebnis | -700.930,86 | -759.271 | -816.258 | -840.944 | -854.784 | -866.784 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -700.930,86 | -759.271 | -816.258 | -840.944 | -854.784 | -866.784 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 17.789,66 | 13.810 | 13.810 | 0 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.789,66 | 13.810 | 13.810 | 0 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 506.630,24 | 617.450 | 662.200 | 0 | 672.770 | 679.480 | 686.260 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.408,71 | 640 | 640 | 0 | 645 | 645 | 645 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 63.169,50 | 34.640 | 34.640 | 0 | 34.640 | 34.640 | 34.640 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.208,45 | 652.730 | 697.480 | 0 | 708.055 | 714.765 | 721.545 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -553.418,79 | -638.920 | -683.670 | 0 | -694.245 | -700.955 | -707.735 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 557,37 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 557,37 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -557,37 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in % | % | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.665,73 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.022,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.688,28 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 599.078,80 | 676.700 | 721.450 | 741.630 | 754.100 | 764.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.149,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.408,71 | 640 | 640 | 645 | 645 | 645 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.968,42 | 1.441 | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.288 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.677,41 | 34.640 | 34.640 | 34.640 | 34.640 | 34.640 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 672.282,37 | 713.421 | 758.018 | 778.204 | 790.674 | 801.294 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -634.594,09 | -699.611 | -744.208 | -764.394 | -776.864 | -787.484 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -634.594,09 | -699.611 | -744.208 | -764.394 | -776.864 | -787.484 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -634.594,09 | -699.611 | -744.208 | -764.394 | -776.864 | -787.484 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.920,00 | 42.880 | 42.880 | 42.880 | 42.880 | 42.880 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.256,77 | 102.540 | 114.930 | 119.430 | 120.800 | 122.180 |
| 29 | = Teilergebnis | -700.930,86 | -759.271 | -816.258 | -840.944 | -854.784 | -866.784 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -700.930,86 | -759.271 | -816.258 | -840.944 | -854.784 | -866.784 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 17.789,66 | 13.810 | 13.810 | 0 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.789,66 | 13.810 | 13.810 | 0 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 506.630,24 | 617.450 | 662.200 | 0 | 672.770 | 679.480 | 686.260 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.408,71 | 640 | 640 | 0 | 645 | 645 | 645 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 63.169,50 | 34.640 | 34.640 | 0 | 34.640 | 34.640 | 34.640 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.208,45 | 652.730 | 697.480 | 0 | 708.055 | 714.765 | 721.545 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -553.418,79 | -638.920 | -683.670 | 0 | -694.245 | -700.955 | -707.735 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 557,37 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 557,37 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -557,37 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat

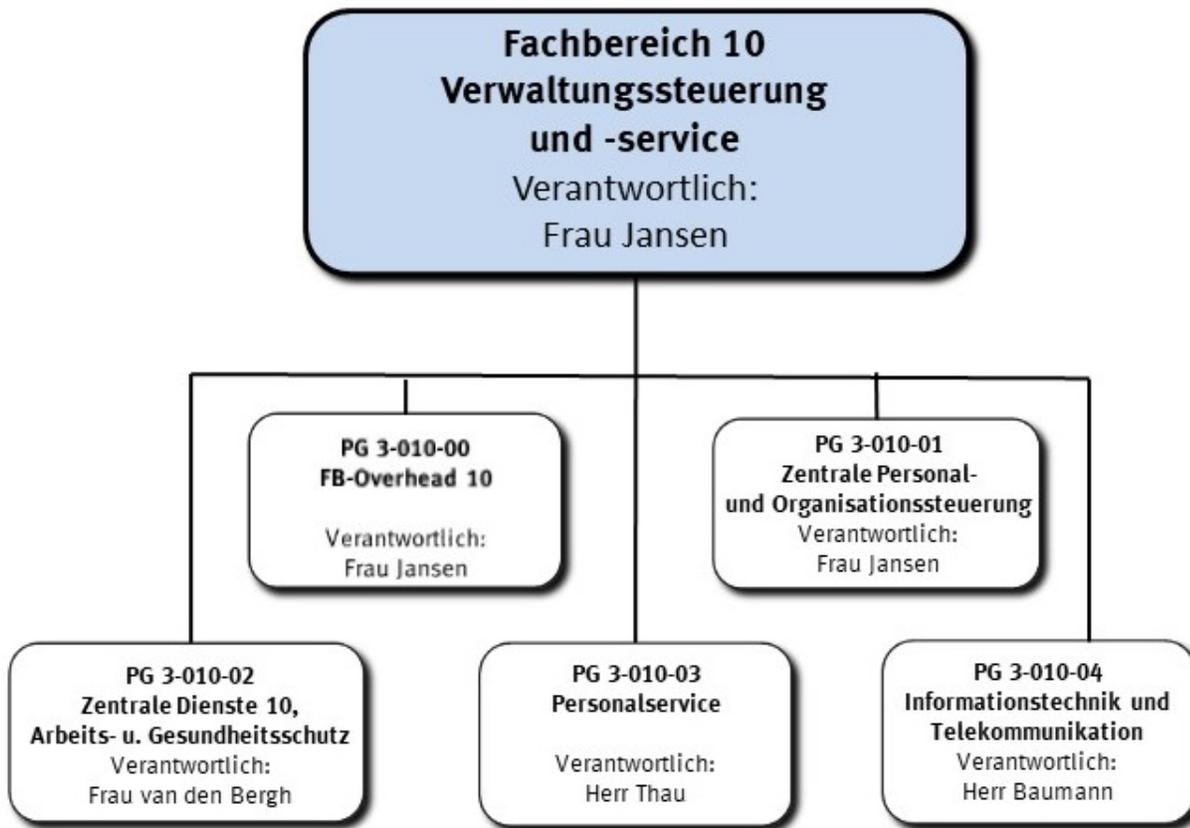


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 557 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 21.520 | 25.920 |
| | Saldo | -557 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -21.520 | -25.920 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -557 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -21.520 | -25.920 |



Strategische Leitziele

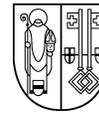
Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, das Handeln in der Verwaltung an den Zielen der Verwaltungsspitze auszurichten und den Ausbau eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 372,0 | 372,0 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 |
| Beamte | Stelle | 117,4 | 117,2 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-010) in % | % | 86,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.233,24 | 192.999 | 179.644 | 164.103 | 163.786 | 163.738 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.297,96 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.510.213,27 | 18.260.240 | 18.870.686 | 19.105.056 | 19.229.166 | 19.251.186 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.827.181,56 | 3.210.210 | 3.230.210 | 3.230.210 | 3.230.210 | 3.230.210 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.585.926,03 | 21.793.949 | 22.411.040 | 22.629.869 | 22.753.662 | 22.775.634 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.003.399,30 | 45.174.460 | 45.638.000 | 46.806.620 | 47.515.740 | 48.136.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 24.636.352,93 | 21.877.740 | 22.898.990 | 23.127.910 | 23.359.120 | 23.592.820 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.605.932,48 | 8.415.391 | 9.133.201 | 9.577.747 | 9.703.591 | 9.847.252 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.505.054,50 | 1.588.495 | 1.342.000 | 1.447.172 | 1.694.802 | 1.319.579 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 18.831,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.571.524,67 | 5.500.121 | 6.555.101 | 6.398.691 | 6.251.231 | 6.391.841 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.341.094,88 | 82.590.206 | 85.601.291 | 87.392.140 | 88.558.483 | 89.322.092 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -64.755.168,85 | -60.796.257 | -63.190.251 | -64.762.270 | -65.804.821 | -66.546.458 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.755.168,85 | -60.796.257 | -63.190.251 | -64.762.270 | -65.804.821 | -66.546.458 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -64.755.168,85 | -60.796.257 | -63.190.251 | -64.762.270 | -65.804.821 | -66.546.458 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.730.819,69 | 33.755.768 | 36.438.592 | 37.679.637 | 38.124.572 | 38.571.558 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.870.922,40 | 5.515.008 | 6.262.662 | 6.151.977 | 6.219.942 | 6.284.228 |
| 29 | = Teilergebnis | -37.895.271,56 | -32.555.497 | -33.014.321 | -33.234.610 | -33.900.191 | -34.259.128 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -37.895.271,56 | -32.555.497 | -33.014.321 | -33.234.610 | -33.900.191 | -34.259.128 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.637,99 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.763,42 | 130.500 | 130.500 | 0 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.655.687,76 | 18.260.240 | 18.870.686 | 0 | 19.105.056 | 19.229.166 | 19.251.186 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.220.966,17 | 3.210.210 | 3.230.210 | 0 | 3.230.210 | 3.230.210 | 3.230.210 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.061.055,34 | 21.720.950 | 22.351.396 | 0 | 22.585.766 | 22.709.876 | 22.731.896 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.051.385,22 | 42.323.030 | 42.786.570 | 0 | 43.498.520 | 43.933.660 | 44.371.850 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 24.913.860,17 | 21.877.740 | 22.898.990 | 0 | 23.127.910 | 23.359.120 | 23.592.820 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.484.486,08 | 8.415.391 | 9.133.201 | 0 | 9.577.747 | 9.703.591 | 9.847.252 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 20.226,25 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.278.682,37 | 5.305.121 | 5.785.101 | 0 | 5.709.191 | 5.710.231 | 5.705.341 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.748.640,09 | 77.955.281 | 80.637.861 | 0 | 81.947.368 | 82.740.602 | 83.551.263 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.687.584,75 | -56.234.331 | -58.286.465 | 0 | -59.361.602 | -60.030.726 | -60.819.367 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.688.391,34 | 3.044.200 | 3.607.980 | 100.000 | 3.801.980 | 2.908.480 | 2.517.480 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.688.391,34 | 3.044.200 | 3.607.980 | 100.000 | 3.801.980 | 2.908.480 | 2.517.480 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.688.391,34 | -3.044.200 | -3.607.980 | -100.000 | -3.801.980 | -2.908.480 | -2.517.480 |

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3 | Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr |
| Fachbereich | -010 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | -00 | FB-Overhead |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P0100000000 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 Bürgerinnen und Bürgern sowie Kundinnen und Kunden,
- Personalentwicklung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Personalservice für Beamtinnen und Beamten, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger 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 nach aktueller Planung im II. Quartal 2023 endet.

Die Funktion der IT-Sicherheitsbeauftragten ist als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung unterstellt. Die Aufgaben werden in Abstimmung mit dem Verantwortlichen der Produktgruppe 3-010-04 – Informationstechnik und Telekommunikation wahrgenommen. Erläuterungen zum Aufgabenfeld und zur Aufgabenwahrnehmung sind in den Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen des Produktes Informationstechnik dargelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Institutsumlage an den Zweckverband StudienInstitut Niederrhein

Auf der konstituierenden Sitzung am 12.12.2020 hat die Verbandsversammlung für die Stadtverwaltung Krefeld eine allgemeine Umlage in Höhe von 202.090 EUR beschlossen.

Die Umlage wird je zur Hälfte aus der Produktgruppe 00 - FB-Overhead - und Produktgruppe 01 - Zentrale Personal- und Organisationssteuerung - gezahlt.

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in den Jahren 2020 und 2021 war zum einen eine Steigerung der Anzahl an Homeofficearbeitsplätzen notwendig und zum anderen wurden Termine zu einem Großteil über Video- und Telefonkonferenzen durchgeführt. Die Schwankungen des Haushaltsansatzes im Bereich Sachleistungen liegen daher in den pandemiebedingten notwendigen Beschaffungen im Bereich IT-Zubehör (Webcams, Headsets).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungsbedarf

Zur Umsetzung der Leitentscheidung des Kulturwandels bei der Stadtverwaltung Krefeld und der gemeinsam umzusetzenden Strategie zur Erreichung der Visionen und Ziele für den betrachteten Zeitraum 2021 bis 2025 wird es erforderlich für die Mitarbeitenden weitere Qualifizierungsangebote umzusetzen. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.

Externer Unterstützungsbedarf zur Einführung von eines Prozessregisters "Picture"

Im Rahmen der Potentialanalyse und ersten stattgefundenen Workshops konnte festgestellt werden, dass Entgegen der zunächst getroffenen Annahme, das Prozessmanagement weitgehend eigenverantwortlich zu etablieren, in den ersten Jahren ein erhöhter

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Personalbedarf entsteht, der nicht mit vorhandenem Personal gedeckt werden kann. Voraussichtlich nach den ersten Projektphasen (Ende 2022) kann die Durchführung ab der Ausbauphase 2023 mit vorhandenem Personal fortgeführt werden. Zur Umsetzung soll daher im Jahr 2022 auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Beamte | Stelle | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-010-00) | % | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Produktplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58,50 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.985,18 | 61.060 | 61.060 | 61.060 | 61.060 | 61.060 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.837,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 112.881,08 | 61.119 | 61.118 | 61.119 | 61.118 | 61.119 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 216.192,16 | 310.500 | 310.180 | 331.740 | 344.610 | 353.880 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.823,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.221,06 | 167.000 | 314.880 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.658,56 | 28.386 | 23.191 | 26.136 | 28.841 | 30.727 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 434.144,67 | 518.020 | 698.380 | 608.380 | 608.380 | 608.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 826.039,53 | 1.023.906 | 1.346.631 | 1.081.855 | 1.097.431 | 1.108.587 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -713.158,45 | -962.788 | -1.285.512 | -1.020.737 | -1.036.312 | -1.047.468 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -713.158,45 | -962.788 | -1.285.512 | -1.020.737 | -1.036.312 | -1.047.468 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -713.158,45 | -962.788 | -1.285.512 | -1.020.737 | -1.036.312 | -1.047.468 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.094.728 | 1.397.762 | 1.135.727 | 1.152.212 | 1.164.298 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.162,78 | 131.940 | 112.250 | 114.990 | 115.900 | 116.830 |
| 29 | = Teilergebnis | -785.321,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -785.321,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 92.983,50 | 61.060 | 61.060 | 0 | 61.060 | 61.060 | 61.060 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.675,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.659,49 | 61.060 | 61.060 | 0 | 61.060 | 61.060 | 61.060 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 141.814,12 | 198.840 | 198.520 | 0 | 201.980 | 203.990 | 206.020 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.412,91 | 167.000 | 314.880 | 0 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 423.888,76 | 518.020 | 698.380 | 0 | 608.380 | 608.380 | 608.380 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.115,79 | 883.860 | 1.211.780 | 0 | 925.960 | 927.970 | 930.000 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -567.456,30 | -822.800 | -1.150.720 | 0 | -864.900 | -866.910 | -868.940 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.769,72 | 68.550 | 51.550 | 0 | 42.550 | 42.550 | 42.550 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.769,72 | 68.550 | 51.550 | 0 | 42.550 | 42.550 | 42.550 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -46.769,72 | -68.550 | -51.550 | 0 | -42.550 | -42.550 | -42.550 |

Produktplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.770 | 68.550 | 51.550 | 0 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 950.357 | 1.129.557 |
| | Saldo | -46.770 | -68.550 | -51.550 | 0 | -42.550 | -42.550 | -42.550 | -950.357 | -1.129.557 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -46.770 | -68.550 | -51.550 | 0 | -42.550 | -42.550 | -42.550 | -950.357 | -1.129.557 |

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3 | Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr |
| Fachbereich | -010 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | -01 | Zentrale Personal- und Organisationssteuerung |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01001010000 Organisationsmanagement und Personalkostencontrolling

Schwerpunktmäßig werden die Organisationsstrukturen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Ziele des Verwaltungsvorstandes und der Politik optimiert und weiterentwickelt.

Hierzu gehören:

- 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,
- die Konzeptionierung und Koordinierung des Prozessmanagements in Abstimmung mit allen städtischen Stellen zur Prozessoptimierung,
- 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.

Produkt P01001020000 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung

Schwerpunktaktivitäten der Personalentwicklung sind:

- Konzipierung und Implementierung wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente für die Gesamtverwaltung, z.B. Personalentwicklungskonzepte,
- PEK m.D.,
- PEK I - Verwaltungsnachwuchskräfte des gehobenen Dienstes,
- NEU: PEK Zukunft – dein Kompetenzcheck!
- PEK II – mittlere Führungsebene inkl. Absolventenseminare,
- PEK III – obere Führungsebene,
- Konzipierung, Entwicklung und Implementierung von Konzepten, Strategien in Bezug auf die Gesamtverwaltung,
- Verantwortung für die Strategien und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente, z.B. Modulare Qualifizierung, Masterstudiengänge, Verwaltungskultur, ganzheitliches Konfliktmanagement, Ideenmanagement, Wissensmanagement, Onboarding, Exit-Gespräche, P&O Gespräche,
- Planung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Hierarchieebenen sowie Beauftragung und enge Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Niederrhein und anderen Studieninstituten und Agenturen,
- individuelle Beratung und Entwicklungsplanung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Teams,
- Planung und Steuerung von Projekten von gesamtstädtischer Bedeutung, z.B. „Interkulturelle Orientierung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin“,
- Implementierung und Fortentwicklung von kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen, Work-Life-Balance.

Der Bereich Personalmarketing umfasst:

- Konzeption und Einleitung von Marketingmaßnahmen und -instrumenten,
- Betreuung der Social Media Auftritte der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin,
- Content-Produktion für sämtliche Kommunikationskanäle, z.B. Social Media,
- Organisation und Umsetzung von Messeauftritten
- Online-Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit der Stadt Krefeld als attraktive Arbeitgeberin,
- Internes Marketing,
- Initiierung von Printmaßnahmen,
- Gestaltung von Radiospots,
- Gestaltung von Giveaways,
- Kommunikative Begleitung sämtlicher Personalentwicklungsmaßnahmen.

Der Bereich Ausbildung umfasst insbesondere:

- Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung im Beamten- und gewerblich-technischen Bereich, sowie die Einführung von

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3 | Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr |
| Fachbereich | -010 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | -01 | Zentrale Personal- und Organisationssteuerung |



neuen Ausbildungsberufen, z.B. in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (duales Studium „Verwaltungsinformatik“),

- 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,
- Durchführung und Leitung von Ausbildungsgesprächen,
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Einführungstage und jährliche Ehrung der Absolventinnen und Absolventen,
- Implementierung des Schlüsselkompetenzmodells in die Auswahlverfahren im Bereich der Ausbildung.

Produkt P01001050000 – IT-Management

IT-Managementfelder sind die strategische Steuerung zur Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit, die Fortentwicklung des elektronischen Austauschs mit der Bürger- und Unternehmenschaft sowie deren elektronische Beteiligung am Verwaltungshandeln.

Hierzu gehören:

- die Konzipierung, Entwicklung und organisatorische Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Digitalisierung der Gesamtverwaltung (E-Government),
- die Initiierung, Durchführung und Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit sowie zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, z. B. Einführung elektronischer Akten und elektronischer Registraturen,
- die Einführung elektronischer Möglichkeiten zur Prozessabwicklung von der Antragstellung bis zur Entscheidung,
- die elektronische Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung und Beteiligung,
- Planung und Steuerung von Projekten von übergeordneter Bedeutung, z.B. „E-Government und Digitalisierung“,
- Bewertung von Zukunftstrends für Verwaltung und Öffentlichkeit,
- Evaluation der durchgeführten Maßnahmen,
- Entwicklungsplanung für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und Erfolgskontrolle.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01004010000 - Informationstechnik.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlage

Die Planung enthält die Darstellung der veränderten haushalterischen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Rechtsformänderung des Zentralen Gebäudemanagements zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schwankungen der Haushaltsansätze 2020 ff. resultieren aus der externen Organisationsuntersuchung des Fachbereiches Verwaltungssteuerung und -service zur Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2019. Unter Berücksichtigung des aktuellen Sachstandes der Maßnahme wird eine Umsetzungslaufzeit für den Zeitraum IV. Quartal 2021 bis II. Quartal 2023 angenommen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung der Ausbildungskosten im Bereich Feuerwehr

Auf Grundlage des Notfallsanitätäergesetzes ist zur Personaldeckung im Bereich der Feuerwehr mit Beginn des Einstellungsjahres 2020 ff. die Erhöhung der Ausbildungszahlen im Bereich Notfallsanitäter/innen erforderlich. Darüber wird auf Grundlage des im Jahr 2020 aktualisierten Brandschutzbedarfsplanes gleichzeitig mit einer Erhöhung der Ausbildungszahlen im Bereich Brandmeister/innen und Brandoberinspektor/innen geplant. Die Steigerung der Ausbildungsplätze wird notwendig, um das gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenspektrum der Feuerwehr in Gänze gewährleisten zu können.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610056.700.100 - Einrichtung mobiler Arbeitsplätze

Zur grundlegenden Notwendigkeit von zukunftsorientierten Ausgestaltung der Arbeitsformen/-möglichkeiten und somit auch der Gestaltung der Arbeitsplätze, basierend auf den anstehenden Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung, des zu

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

erwartenden demografischen Wandels und den pandemiebedingten Erfahrungen des Jahres 2020, müssen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und um die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung für die Bürger/innen gewährleisten zu können, Haushaltsmittel aufgewendet werden.

Somit 2023 500.000 EUR

Sowie 2024 500.000 EUR

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 292,8 | 292,8 | 432,4 | 432,4 | 432,4 | 432,4 |
| Beamte | Stelle | 61,7 | 61,4 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in % | % | 81,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt | Anz. | 2.343 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Angebote Ausbildungsplätze | Anz. | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 125 |
| Anzahl der Auszubildenden | Anz. | 226 | 230 | 230 | 240 | 250 | 260 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Darstellung des Stellenplanauszuges - Anzahl der tariflich Beschäftigten

Die Abweichung in der Anzahl der Stellenplankennzahl ab dem Haushaltsjahr 2022 zu den Vorjahren liegt in der geänderten neuen zentralisierten Darstellung des Gestellungspersonal in der Produktgruppe 01.

Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze und Anzahl der Auszubildenden

Die Ausweitung des Portfolios an jährlich angebotenen und zu besetzenden Ausbildungsplätzen (z.B. praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher) und die damit verbundene Steigerung der Anzahl aller sich in einer mehrjährigen Ausbildung befindenden Auszubildenden wird für die Sicherstellung des Personalbedarfes und somit zur Sicherung der Aufgabenwahrnehmung erforderlich.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.806,47 | 120.535 | 120.535 | 120.376 | 120.059 | 120.059 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.113.698,85 | 16.640.970 | 17.024.096 | 17.126.696 | 17.231.706 | 17.234.236 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.107.301,51 | 2.410.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.339.806,83 | 19.171.505 | 19.574.631 | 19.677.072 | 19.781.765 | 19.784.295 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.226.730,62 | 35.510.510 | 36.114.430 | 36.950.510 | 37.464.510 | 37.926.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 24.548.838,08 | 21.877.740 | 22.898.990 | 23.127.910 | 23.359.120 | 23.592.820 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 475.090,96 | 664.880 | 857.900 | 662.645 | 662.645 | 662.645 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 108.333,75 | 14.048 | 137.109 | 333.903 | 661.978 | 331.721 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.910,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 542.843,08 | 763.820 | 808.500 | 827.590 | 828.690 | 823.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.908.746,83 | 58.850.998 | 60.836.929 | 61.922.558 | 62.996.943 | 63.357.236 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -44.568.940,00 | -39.679.493 | -41.262.299 | -42.245.486 | -43.215.178 | -43.572.941 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.568.940,00 | -39.679.493 | -41.262.299 | -42.245.486 | -43.215.178 | -43.572.941 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.568.940,00 | -39.679.493 | -41.262.299 | -42.245.486 | -43.215.178 | -43.572.941 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.327.989,38 | 23.105.290 | 24.454.510 | 24.697.110 | 24.942.140 | 25.189.850 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.106.366,23 | 1.936.708 | 2.381.682 | 2.351.057 | 2.378.542 | 2.404.898 |
| 29 | = Teilergebnis | -22.347.316,85 | -18.510.911 | -19.189.471 | -19.899.433 | -20.651.580 | -20.787.989 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -22.347.316,85 | -18.510.911 | -19.189.471 | -19.899.433 | -20.651.580 | -20.787.989 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.637,99 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 | 5.214.977,70 | 16.640.970 | 17.024.096 | 0 | 17.126.696 | 17.231.706 | 17.234.236 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.918.173,66 | 2.410.000 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.254.789,35 | 19.170.970 | 19.574.096 | 0 | 19.676.696 | 19.781.706 | 19.784.236 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.392.136,10 | 33.830.040 | 34.433.960 | 0 | 34.997.580 | 35.348.130 | 35.700.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 24.913.860,17 | 21.877.740 | 22.898.990 | 0 | 23.127.910 | 23.359.120 | 23.592.820 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.932,15 | 664.880 | 857.900 | 0 | 662.645 | 662.645 | 662.645 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.910,34 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 536.113,77 | 763.820 | 808.500 | 0 | 827.590 | 828.690 | 823.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.221.952,53 | 57.156.480 | 59.019.350 | 0 | 59.635.725 | 60.218.585 | 60.800.165 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.967.163,18 | -37.985.510 | -39.445.254 | 0 | -39.959.029 | -40.436.879 | -41.015.929 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 177.128,55 | 650.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.128,55 | 650.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -177.128,55 | -650.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| I 7610046 Einrichtung Migration und Integration | | | | | | | | | |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 26.318 | 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 |
| - Erwerb von beweglichen VG <410 Euro | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.257 | 68.257 |
| - Erwerb von beweglicher IT <410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.032 | 9.032 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 43.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.439 | 43.439 |
| - Bewegliche IT >800 Euro | 11.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 11.244 |
| - Bewegliche VG <800 Euro | 86.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.445 | 86.445 |
| - Bewegliche IT <800 Euro | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 1.507 |
| Saldo Einrichtung Migration und Integration | -177.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.396 | -349.396 |
| I 7610056 Einrichtung mobiler Arbeitsplätze | | | | | | | | | |
| - Immaterieller IT >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 650.000 | 1.650.000 |
| - Bewegliche IT >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche IT <800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Einrichtung mobiler Arbeitsplätze | 0 | -650.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -650.000 | -1.650.000 |
| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|----------|----------|---|---|----------|----------|---|----------|----------|
| | Saldo | -177.129 | -650.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -999.396 | -1.999,4 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -177.129 | -650.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -999.396 | -1.999.396 |

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 3 | Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr |
| Fachbereich | -010 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | -02 | Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01002010000 Zentralbereich

Im Zentralbereich werden schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung für den Fachbereich 10 - Verwaltungssteuerung und -service und den Gesamtpersonalrat,
- Beobachtung von Veränderungstendenzen und Entwicklung von Rahmenrichtlinien unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes zu den Handlungsfeldern im Sachgebiet nicht nur zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, sondern insbesondere zur Implementierung von innovativen und nachhaltigen Konzepten, um den öffentlichen Einkauf ökologischer und sozial kompatibler zu gestalten,
- Durchführung von Vergaben für die Gesamtverwaltung zum Abschluss von Rahmenverträgen für die einheitliche Versorgung mit Büromobiliar und - material,
- Zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen in Abstimmung mit den Anforderungen der Fachbereiche und Institute bzw. die Neueinrichtung von gesamten Verwaltungsgebäuden, nach einer Sanierung oder im Falle eines Neubaus. In diesem Zusammenhang sind Einrichtungen zu beschaffen, die neben den Anforderungen an den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden auch den örtlichen Gegebenheiten in technischer und gestalterischer Hinsicht gerecht werden.
- Ermittlung des Bedarfes an arbeitsmedizinischer Betreuung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte der zu beteiligenden Gremien und der daraus resultierenden Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens für eine externe Auftragsvergabe,
- Erstellung von Verträgen mit Dritten zur Leistungserbringung des FB 10 und deren Abrechnung.

Produkt P01002020000 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. Im Zuge der Digitalisierung erfolgt die Weiterleitung von Briefpost und Rechnungen für einige Organisationseinheiten sowohl auf physischem als auch auf digitalem Wege (hybride Bearbeitung).

Eine dauerhafte Reduzierung von Portokosten wird durch die Vergabe der Zustellungen an den wirtschaftlichsten Anbieter gewährleistet. Darüber hinaus werden kleinere interne Mobiliartransporte mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen durchgeführt. Dadurch kann eine Auftragsvergabe für sogenannte Kleinaufträge an Dritte vermieden werden.

Produkt P01002030000 Druckservice

Aufgabe des Druckservices 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 dieser Erzeugnisse.

Produkt P01002060000 Verwaltung von Dienstgebäuden

Seit 2018 wurden mehrere neue bzw. sanierte Verwaltungsgebäude bezugsfertig. Dies wird auch im Haushaltsjahr 2022 der Fall sein, so dass in diesem Zusammenhang weitere zahlreiche Umzüge innerhalb der Verwaltung zu organisieren und durchzuführen sind.

Produkt P01002070000 Beihilfe

Ziel der Beihilfestelle ist die umfassende Beratung der Beihilfeberechtigten über beihilferechtliche Themen sowie die korrekte Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfe. Dafür wird stetig an der Verfahrensoptimierung gearbeitet. Durch die Einführung der Software BeihilfeNRWplus, welche inzwischen auch eine App-Lösung für die digitale Einreichung von Anträgen und Belegen vorsieht, wurde das Beihilfefestsetzungsverfahren bis auf wenige Verfahrensschritte vollständig digitalisiert und zukunftssicher aufgestellt.

Produkt P01002160000 Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (BGM, BEM)

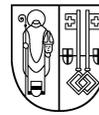
Die Arbeitssicherheit, das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie das Betriebliche Eingliederungsmanagement haben die Förderung und Erhaltung der Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ziel. In den nächsten Jahren werden Schwerpunkte auf dem Ausbau der Strategien und die Fortführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Durchführung von entsprechenden Projekten, z.B. der Durchführung von Seminaren zu gesundheitlichen Themen, liegen.

Ziel der Arbeitssicherheit ist es, durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sowie durch Anbieten von Serviceleistungen die Unfallgefährdung zu minimieren und ergonomische Arbeitsbedingungen zu schaffen. Neben eigenen Fachkräften für Arbeitssicherheit werden die gesetzlichen Anforderungen, z.B. für die Bereiche der Vorsorge und betriebsärztliche Untersuchungen durch die Inanspruchnahme eines externen betriebs- bzw. arbeitsmedizinischen Dienstes sichergestellt.

Erläuterungen wesentlicher Vertragsverhältnisse

Der Vertrag mit einem externen betriebsärztlichen Dienst wurde zum 01.01.2021 mit einer Laufzeit von drei Jahren geschlossen.

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610051.700.100 bis 7.610051.700.300 - 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 2022 ff. fortgeführt.

7.610057.700.100 - Hochleistungsscanner für den Bereich Posteingang

Ein Bestandteil der Umsetzung des Projektes Digitalisierung und Prozessoptimierung besteht in der Implementierung eines flächendeckenden digitalen Posteinganges, so dass auch die Eingangspost digital und automatisiert bearbeitbar wird. Voraussetzung hierfür ist die Beschaffung eines Hochleistungsscanners nebst der entsprechenden Software, damit die Eingangspost nicht nur gescannt sondern auch in der Endausbaustufe automatisiert und medienbruchfrei an die Bereiche weitergeleitet werden kann. Bei der notwendigen Hardware handelt es sich nicht um ein Produkt aus dem Rahmenvertrag Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), so dass zur Beschaffung ein entsprechendes Vergabeverfahren durch die Stadtverwaltung Krefeld getätigt werden muss. Die Einleitung des Vergabeverfahrens ist für das Jahr 2022 mit dem Beschaffungsvorgang zu Beginn des Jahres 2023 vorgesehen. Nach dem derzeitigen Planungsstand werden zur Umsetzung der Maßnahme 100.000 EUR benötigt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 36,0 | 36,0 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| Beamte | Stelle | 7,0 | 7,1 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in % | % | 124,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Begehungen nach dem ASiG | Anz. | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt | Anz. | 17.548 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Anzahl der Ergonomieberatungen | Stk. | 92 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM | Stk. | 2.000 | 3.500 | 3.700 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin | € | 289.346 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Pandemiebedingt konnte das Angebot des BGM im Jahr 2020 nur sehr eingeschränkt ermöglicht werden, so dass auch eine geringere Anzahl an Teilnehmendem zu verzeichnen war. Nach aktuellem Stand wird aber davon ausgegangen, dass das Angebot ab den Haushaltsjahr 2022 wieder in Gänze den Mitarbeitenden zur Verfügung steht und somit sich die "Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM" wieder erhöht.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139,20 | 101 | 95 | 95 | 95 | 48 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.297,96 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 533.121,25 | 492.930 | 537.440 | 537.440 | 537.440 | 537.440 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 97.671,84 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 688.230,25 | 623.641 | 668.145 | 668.145 | 668.145 | 668.098 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.323.816,58 | 3.325.450 | 3.192.730 | 3.275.160 | 3.325.130 | 3.368.840 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 20.239,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607.720,56 | 590.090 | 610.090 | 588.304 | 573.304 | 573.304 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.855,95 | 83.104 | 73.408 | 68.743 | 52.429 | 51.873 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.938.189,78 | 3.052.261 | 3.307.201 | 3.302.201 | 3.302.141 | 3.302.141 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.955.822,23 | 7.050.905 | 7.183.428 | 7.234.407 | 7.253.003 | 7.296.157 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.267.591,98 | -6.427.263 | -6.515.283 | -6.566.262 | -6.584.858 | -6.628.060 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.267.591,98 | -6.427.263 | -6.515.283 | -6.566.262 | -6.584.858 | -6.628.060 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.267.591,98 | -6.427.263 | -6.515.283 | -6.566.262 | -6.584.858 | -6.628.060 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.559.966,66 | 2.484.130 | 2.711.920 | 2.712.710 | 2.713.510 | 2.714.310 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 574.265,16 | 891.620 | 989.230 | 941.840 | 951.980 | 961.100 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.281.890,48 | -4.834.753 | -4.792.593 | -4.795.392 | -4.823.328 | -4.874.850 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.281.890,48 | -4.834.753 | -4.792.593 | -4.795.392 | -4.823.328 | -4.874.850 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.763,42 | 130.500 | 130.500 | 0 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 468.603,03 | 492.930 | 537.440 | 0 | 537.440 | 537.440 | 537.440 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 531.366,45 | 623.540 | 668.050 | 0 | 668.050 | 668.050 | 668.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.864.173,96 | 3.123.400 | 2.990.680 | 0 | 3.040.340 | 3.070.660 | 3.101.260 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.083,70 | 590.090 | 610.090 | 0 | 588.304 | 573.304 | 573.304 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.857.502,68 | 3.052.261 | 3.307.201 | 0 | 3.302.201 | 3.302.141 | 3.302.141 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.314.760,34 | 6.765.751 | 6.907.971 | 0 | 6.930.844 | 6.946.104 | 6.976.704 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.783.393,89 | -6.142.211 | -6.239.921 | 0 | -6.262.794 | -6.278.054 | -6.308.654 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 822.480,73 | 568.220 | 1.052.000 | 100.000 | 882.000 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 822.480,73 | 568.220 | 1.052.000 | 100.000 | 882.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -822.480,73 | -568.220 | -1.052.000 | -100.000 | -882.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7610041 Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.458 | 36.458 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 116.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.962 | 394.962 |
| - Erwerb von beweglicher IT >410 Euro | 17.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.580 | 88.580 |
| - Erwerb von beweglichen VG <410 Euro | 92.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.100 | 214.100 |
| - Erwerb von beweglicher IT <410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 51.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.454 | 51.454 |
| - Bewegliche IT >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG <800 Euro | 17.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.216 | 17.216 |
| Saldo Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus | -295.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802.770 | -802.770 |
| I 7610051 Ausstattung neue Verwaltungsstandorte | | | | | | | | | |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von beweglicher IT >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von beweglichen VG <410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 226.642 | 300.050 | 435.000 | 0 | 292.000 | 0 | 0 | 526.692 | 1.253.692 |
| - Bewegliche IT >800 Euro | 0 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 25.000 | 65.000 |
| - Bewegliche VG <800 Euro | 300.180 | 243.170 | 597.000 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 543.350 | 1.610.350 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo Ausstattung neue Verwaltungsstandorte | -526.822 | -568.220 | -1.052.000 | 0 | -782.000 | 0 | 0 | -1.095.042 | -2.929.042 |
| I 7610057 Hochleistungsscanner digi. Posteingang | | | | | | | | | |
| - Bewegliche IT >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 100.000 davon: 2023 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Hochleistungsscanner digi. Posteingang | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -822.481 | -568.220 | -1.052.000 | -100.000 | -882.000 | 0 | 0 | -1.897.812 | -3.831,8 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.119 | 64.119 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.869 | -62.869 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -822.481 | -568.220 | -1.052.000 | -100.000 | -882.000 | 0 | 0 | -1.960.681 | -3.894.681 |

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01003020000 Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger

Das Produkt Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger umfasst die Bearbeitung der personalrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für verbeamtete Mitarbeitende und Versorgungsempfänger/innen sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003030000 Personalservice für Beschäftigte

Das Produkt Personalservice für Beschäftigte umfasst die Bearbeitung der personal- und tarifrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für Beschäftigte sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003040000 – Personalentgelte

Das Produkt Personalentgelte 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, Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfänger/innen der Stadtverwaltung Krefeld, der zu betreuenden Gesellschaften innerhalb des Konzerns 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge und Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

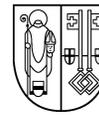
Entgeltabrechnungen manuelle Buchungen

Die Zahlungen der Bezüge und Entgelte erfolgen grundsätzlich automatisiert über das entsprechende Abrechnungsprogramm unter Berücksichtigung der vorgegebenen Eingabefristen bis zur Mitte eines Monats für den Zahllauf Ende des Monats. Zahlungsrelevante Veränderungen, die nach Eingabeschluss bekanntwerden, können maschinell erst mit dem nächsten Zahllauf korrigiert werden. Dies hätte finanzielle Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeitenden, so dass in diesen Fällen eine manuelle Buchung vorgenommen werden muss. Für diese spezielle Thematik wurde ein separater Innenauftrag eingerichtet, damit die Fälle auch einzeln nachvollziehbar sind. Eine genaue Planung, wie viele Fälle eintreten werden, ist im Vorfeld nicht möglich. Daher wird sowohl für den Bereich der Aufwendungen als auch der korrespondierenden Erträge eine Pauschalsumme in Höhe von 800.000 EUR angesetzt. Eine Korrektur der manuellen Buchungen erfolgt über den nächsten maschinellen Zahllauf.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 14,1 | 14,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Beamte | Stelle | 28,7 | 28,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in % | % | 76,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt | Anz. | 5.617 | 5.400 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| Abrechnungsfälle "Kernverwaltung" | Anz. | 4.960 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Abrechnungsfälle für "Dritte" | Anz. | 657 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Versetzung zu anderen Dienstherrn | Anz. | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Versetzung von anderen Dienstherrn | Anz. | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge | Anz. | 1.262 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren | Anz. | 387 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren | Anz. | 223 | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen | Anz. | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der Bewerbungen gesamt | Anz. | 5.786 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren | Anz. | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Mitarbeiterabgänge | Anz. | 425 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund der im Jahr 2021 implementierten neuen Recruitingstrategie, dass zu besetzende Stellen grundsätzlich parallel intern und extern ausgeschrieben werden, bedarf es einer Anpassung der Kennzahl "Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren", da mehr Stellen extern ausgeschrieben werden. Darüber hinaus ist die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren", welche das interne Stellenbesetzungsverfahren darstellt, anzupassen, da Stellen nicht mehr nacheinander sondern gleichzeitig auf beiden oben dargestellten Wegen ausgeschrieben werden.

Die Kennzahl der Abrechnungsfälle enthielt zum Jahresabschluss 2020 die pandemiebedingten befristeten zusätzlichen Einstellungen (z.B. im FB 53). Nach aktuellen Planungen wird davon ausgegangen, dass eine Verlängerung der befristeten Verträge nicht benötigt wird.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,00 | 115 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.930,65 | 414.460 | 414.460 | 414.460 | 414.460 | 414.460 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 469.068,46 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 893.039,11 | 1.214.675 | 1.214.638 | 1.214.638 | 1.214.638 | 1.214.638 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.785.586,27 | 2.587.600 | 2.655.690 | 2.772.090 | 2.837.450 | 2.888.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.156,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.949,52 | 2.220 | 2.220 | 2.242 | 2.242 | 2.242 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.122,61 | 803 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 413.956,44 | 954.570 | 954.570 | 954.570 | 954.570 | 954.570 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.238.771,81 | 3.545.193 | 3.613.452 | 3.729.874 | 3.795.234 | 3.846.364 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.345.732,70 | -2.330.517 | -2.398.814 | -2.515.236 | -2.580.596 | -2.631.726 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.345.732,70 | -2.330.517 | -2.398.814 | -2.515.236 | -2.580.596 | -2.631.726 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.345.732,70 | -2.330.517 | -2.398.814 | -2.515.236 | -2.580.596 | -2.631.726 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.069.490,46 | 1.338.530 | 1.460.150 | 1.446.690 | 1.465.630 | 1.483.600 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.415.223,16 | -3.666.927 | -3.856.844 | -3.959.806 | -4.044.106 | -4.113.206 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.415.223,16 | -3.666.927 | -3.856.844 | -3.959.806 | -4.044.106 | -4.113.206 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 375.542,49 | 414.460 | 414.460 | 0 | 414.460 | 414.460 | 414.460 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 300.077,75 | 800.100 | 800.100 | 0 | 800.100 | 800.100 | 800.100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 675.620,24 | 1.214.560 | 1.214.560 | 0 | 1.214.560 | 1.214.560 | 1.214.560 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.912.323,31 | 2.107.160 | 2.175.250 | 0 | 2.219.390 | 2.241.390 | 2.263.610 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.997,52 | 2.220 | 2.220 | 0 | 2.242 | 2.242 | 2.242 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 448.269,52 | 954.570 | 954.570 | 0 | 954.570 | 954.570 | 954.570 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.362.590,35 | 3.063.950 | 3.132.040 | 0 | 3.176.202 | 3.198.202 | 3.220.422 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.686.970,11 | -1.849.390 | -1.917.480 | 0 | -1.961.642 | -1.983.642 | -2.005.862 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



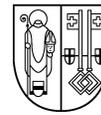
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3 | Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr |
| Fachbereich | -010 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | -04 | Informationstechnik und Telekommunikation |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01004010000 Informationstechnik

Das Produkt Informationstechnik umfasst den Betrieb der IT-Infrastruktur sowie die Beratung und Organisation im Kontext von IT-Themenstellungen. Weiter gehört dazu die Einführungsunterstützung von IT-Anwendungen, die strategische Planung und Beschaffung sämtlicher Komponenten der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Die sich ständig wandelnden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der IT-Landschaft, z. B. aktuell die notwendige Ausstattung der Verwaltung mit entsprechender IT- und Telekommunikationstechnik zur Wahrung der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Arbeitsplatzgestaltung während der Covid-19 Pandemie, erfordert dabei eine kontinuierliche Bewertung neuer Technologien im Hinblick auf eine strategische Neuausrichtung der IT. Alle Aktivitäten der Informationstechnik werden mit den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) abgestimmt und in einem jährlich aufzustellenden IuK-Entwicklungsplan dargestellt.

Besondere Schwerpunkte hierbei sind:

- Digitalisierung und Dokumentenmanagement:

Die fortschreitende Digitalisierung erfordert in der Verwaltung die Umstellung auf eine digitale Aktenführung. Dazu gehören die schrittweise verwaltungsweite Einführung und der Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit hoher Priorität sowie die Anpassung der IT-Arbeitsplätze der Verwaltung auf die geänderten Anforderungen.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01001050000 IT-Management.

- IT-Sicherheit:

Die Belange der IT-Sicherheit werden in enger Zusammenarbeit mit der IT-Sicherheitsbeauftragten technisch umgesetzt.

- Zentrale IT-Ressourcen:

Die permanente Veränderung und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur und der daraus resultierende stetig steigende Bedarf an geeigneter Hard- und Software für die vorhandenen Büroarbeitsplätze der Verwaltung führt im gleichen Umfang auch zu steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der zentral eingesetzten Servertechnik.

- Netzwerkinfrastruktur:

Im Zusammenhang mit der Kommunikationsinfrastruktur (Netzwerk) werden der Austausch und die Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur inklusive WLAN weiter vorangetrieben.

- Ausstattung der Verwaltung mit mobilen Arbeitsgeräten:

Den Mitarbeitenden der Verwaltung soll in Zukunft die Möglichkeit gegeben werden, ihre Dienstgeschäfte auch im Homeoffice erledigen zu können. Hierfür wird die Hardwareausstattung in der Verwaltung dahingehend angepasst, dass die Arbeitsmöglichkeiten für einen großen Teil der Mitarbeitenden zukünftig möglichst flexibel gestaltet werden können.

Daher werden im Rahmen einer beschlossenen Hardwarestrategie alle dafür geeigneten Arbeitsplätze mit einem Notebook als mobiles Arbeitsgerät ausgestattet. Mit der Umsetzung dieser Strategie und der Folgemaßnahmen wird eine zukunftsfähige Arbeitsplatzausstattung zur Verfügung stehen.

Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf

Im Produkt IT-Geschäftsbedarf werden Geschäftsvorfälle erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

Produkt P01004030000 Telekommunikation

Im Produkt Telekommunikation (TK) werden alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung und dem Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur zusammengefasst.

Zusätzlich werden Geschäftsvorfälle im TK-Bereich erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01004010000 Informationstechnik.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlage

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3 | Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr |
| Fachbereich | -010 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktgruppe | -04 | Informationstechnik und Telekommunikation |



Die Planung enthält die Darstellung der veränderten haushalterischen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Rechtsformänderung des Zentralen Gebäudemanagements zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und des Kommunalbetriebes Krefeld, AöR. Erfolgte bisher eine Abrechnung der jährlichen IT-Pauschale über Interne Verrechnung und somit ohne gesamthaushalterische Auswirkung, sind die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam in den entsprechenden Kostenarten dargestellt.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 ist unter der Kostenart "Aufwendungen für Festwerte" der notwendige Wechsel der bisher dato genutzten "Office"-Version geplant. In diesem Zusammenhang werden auch die pandemiebedingten Erkenntnisse zum IT-Bedarf Berücksichtigung finden.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für zwei Haushaltsjahre geplant und umfasst Aufwendungen von insgesamt 888.000 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610036.700.100 – Serverlandschaft (Hardware)

In 2022:

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Für das Jahr 2022 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 75.000 EUR geplant.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2022-2025 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2022 = 60.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

Technischer Austausch der DB-Farm (zwei Server + EMC)

Die Virtualisierungsumgebung der Datenbanksysteme ist fünf Jahre alt und muss ausgetauscht werden. Es wird ein Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2022 von 90.000 EUR kalkuliert.

Technischer Austausch File-EMC 2 im Rathaus

Die ursprüngliche Ansetzung in Höhe von 136.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022 musste erhöht werden, da der Plattenstapel nach zwei Jahren schon erweitert werden musste. Der neue Ansatz berücksichtigt zusätzlich zum ursprünglichen Ansatz die Erweiterung. Aktuell wird von einem Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 160.000 EUR ausgegangen.

Technischer Systemwechsel WLAN Management

Ein Teil der technischen Infrastruktur unserer WLAN-Technik wurde bisher auf virtuellen Systemen gehostet. Aus Sicherheitsgründen wird diese Hardware auf physikalische Systeme migriert und von der Virtuellen Plattform der Stadtverwaltung entkoppelt. Dies betrifft die Kernsysteme DHCP, Clearpass, Airwave und Mobility Conductor. Der Finanzmittelbedarf wird im Haushaltsjahr 2022 auf 55.000 EUR geplant.

In 2023:

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2023 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 50.000 EUR geplant.

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2022-2025 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2023 = 60.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

Technischer Austausch EMC-ESX-Prod01 und EMC-ESX-Prod02

Die Festplattensysteme der Virtualisierungsumgebung sind fünf Jahre alt und müssen ausgetauscht werden. Für beide Austauschmaßnahmen wird ein Finanzmittelbedarf von insgesamt 240.000 EUR kalkuliert, welcher zur Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt werden muss.

In 2024:

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2024 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 50.000 EUR geplant.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2022-2025 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2024 = 60.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

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 insgesamt 360.000 EUR benötigt.

In 2025:

Technische Innovation der Serverlandschaft

Durch neue Anforderungen der Verwaltung kann es nötig sein, weitere Systeme oder Infrastruktur in Betrieb zu nehmen (z.B. Einführung einer Archivierung). Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2025 wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 50.000 EUR geplant.

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2022-2025 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf stellt sich somit wie folgt dar:

2025 = 70.000 EUR für die Hardwarebeschaffung (Server)

Technischer Austausch File-EMC 1 im TDZ

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Hardware des Fileservermassenspeichers wird im Jahr 2025 vier Jahre alt und muss daher ausgetauscht werden. Die Kosten betragen laut derzeitiger Planung 160.000 EUR.

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 55.000 EUR.

7.610036.700.200 – Serverlandschaft (Immaterielle IT)

Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung (immat. IT)

Im Rahmen des planmäßigen Ausbaus der Desktopvirtualisierung werden als Fortführung der im Haushaltsjahr 2020 begonnenen Maßnahme in den Haushaltsjahren 2022-2025 Lizenzen und Hardware für 200 zusätzliche Benutzer pro Jahr beschafft. Der Finanzmittelbedarf wird pro Haushaltsjahr mit einem Betrag von 114.000 EUR kalkuliert. Der Finanzmittelbedarf stellt sich wie folgt dar:

2022-2025 = je 114.000 EUR für die Erweiterung der Lizenzen für die Desktopvirtualisierung

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 28,0 | 28,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Beamte | Stelle | 16,6 | 16,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in % | % | 93,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung) | Anz. | 2.901 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Anzahl Server (virtuell, physisch) | Anz. | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| Anzahl vernetzter Standorte | Anz. | 187 | 142 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz | % | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verfügbarkeitsquote Server Krefeld | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN | € | 5.616.052 | 5.644.340 | 5.881.830 | 6.717.923 | 6.838.141 | 6.960.764 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl PC" stellt IT-gestützte Arbeitsplätze dar und gilt sowohl für PC wie auch für Notebooks, Tablet-Computer als auch für Thin-Client-Ausstattungen.

Darüber hinaus enthält die Kennzahl zum Jahresabschluss 2020 die pandemiebedingten befristeten zusätzlichen Einstellungen (z.B. im FB 53) und der daraus resultierenden Bedarfe an zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen. Nach aktuellen Planungen wird davon ausgegangen, dass eine Verlängerung der befristeten Verträge nicht benötigt wird und somit sich die Anzahl der IT-Arbeitsplätze wieder verringert.

Durch die voranschreitende Digitalisierungen werden immer mehr Standorte, auch z.B. im Bereich der Unterkünfte und KiTas, mit entsprechender Technik ausgestattet, um eine größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Arbeitsplatznutzung gewährleisten zu können. Darüber hinaus werden zur Unterbringung von Mitarbeitenden Standorte neu bezogen, welche ebenfalls entsprechend ausgestattet werden. Die Kennzahl "Anzahl vernetzter Standorte" ist somit entsprechend anzupassen.

Die Ausweisung der Ergebniskennzahl "Entwicklungs- und Produktionskosten" enthält in den Jahren 2023 bis 2025 die Mehraufwendungen im Rahmen der zukünftigen Umsatzbesteuerung nach § 2 b UStG.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.189,07 | 72.189 | 58.877 | 43.496 | 43.496 | 43.496 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 342.477,34 | 650.820 | 833.630 | 965.400 | 984.500 | 1.003.990 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 137.302,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 551.968,76 | 723.009 | 892.507 | 1.008.896 | 1.027.996 | 1.047.486 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.451.073,67 | 3.440.400 | 3.364.970 | 3.477.120 | 3.544.040 | 3.599.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 28.295,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.375.950,38 | 6.991.201 | 7.348.111 | 8.208.957 | 8.349.801 | 8.493.462 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.302.083,63 | 1.462.153 | 1.107.320 | 1.017.419 | 950.582 | 904.286 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.920,66 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.390,70 | 211.450 | 786.450 | 705.950 | 557.450 | 702.950 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.411.714,48 | 12.119.204 | 12.620.851 | 13.423.446 | 13.415.873 | 13.713.748 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.859.745,72 | -11.396.195 | -11.728.344 | -12.414.550 | -12.387.877 | -12.666.262 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.859.745,72 | -11.396.195 | -11.728.344 | -12.414.550 | -12.387.877 | -12.666.262 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.859.745,72 | -11.396.195 | -11.728.344 | -12.414.550 | -12.387.877 | -12.666.262 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.842.863,65 | 7.069.500 | 7.872.280 | 9.131.970 | 9.314.590 | 9.500.980 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.048.637,77 | 1.216.210 | 1.319.350 | 1.297.400 | 1.307.890 | 1.317.800 |
| 29 | = Teilergebnis | -7.065.519,84 | -5.542.905 | -5.175.414 | -4.579.980 | -4.381.177 | -4.483.082 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.065.519,84 | -5.542.905 | -5.175.414 | -4.579.980 | -4.381.177 | -4.483.082 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 503.581,04 | 650.820 | 833.630 | 0 | 965.400 | 984.500 | 1.003.990 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 38,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 503.619,81 | 650.820 | 833.630 | 0 | 965.400 | 984.500 | 1.003.990 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.740.937,73 | 3.063.590 | 2.988.160 | 0 | 3.039.230 | 3.069.490 | 3.100.060 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.419.059,80 | 6.991.201 | 7.348.111 | 0 | 8.208.957 | 8.349.801 | 8.493.462 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.315,91 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.907,64 | 16.450 | 16.450 | 0 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.186.221,08 | 10.085.241 | 10.366.721 | 0 | 11.278.637 | 11.449.741 | 11.623.972 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.682.601,27 | -9.434.421 | -9.533.091 | 0 | -10.313.237 | -10.465.241 | -10.619.982 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.642.012,34 | 1.757.430 | 2.504.430 | 0 | 2.377.430 | 2.365.930 | 2.474.930 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.642.012,34 | 1.757.430 | 2.504.430 | 0 | 2.377.430 | 2.365.930 | 2.474.930 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.642.012,34 | -1.757.430 | -2.504.430 | 0 | -2.377.430 | -2.365.930 | -2.474.930 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

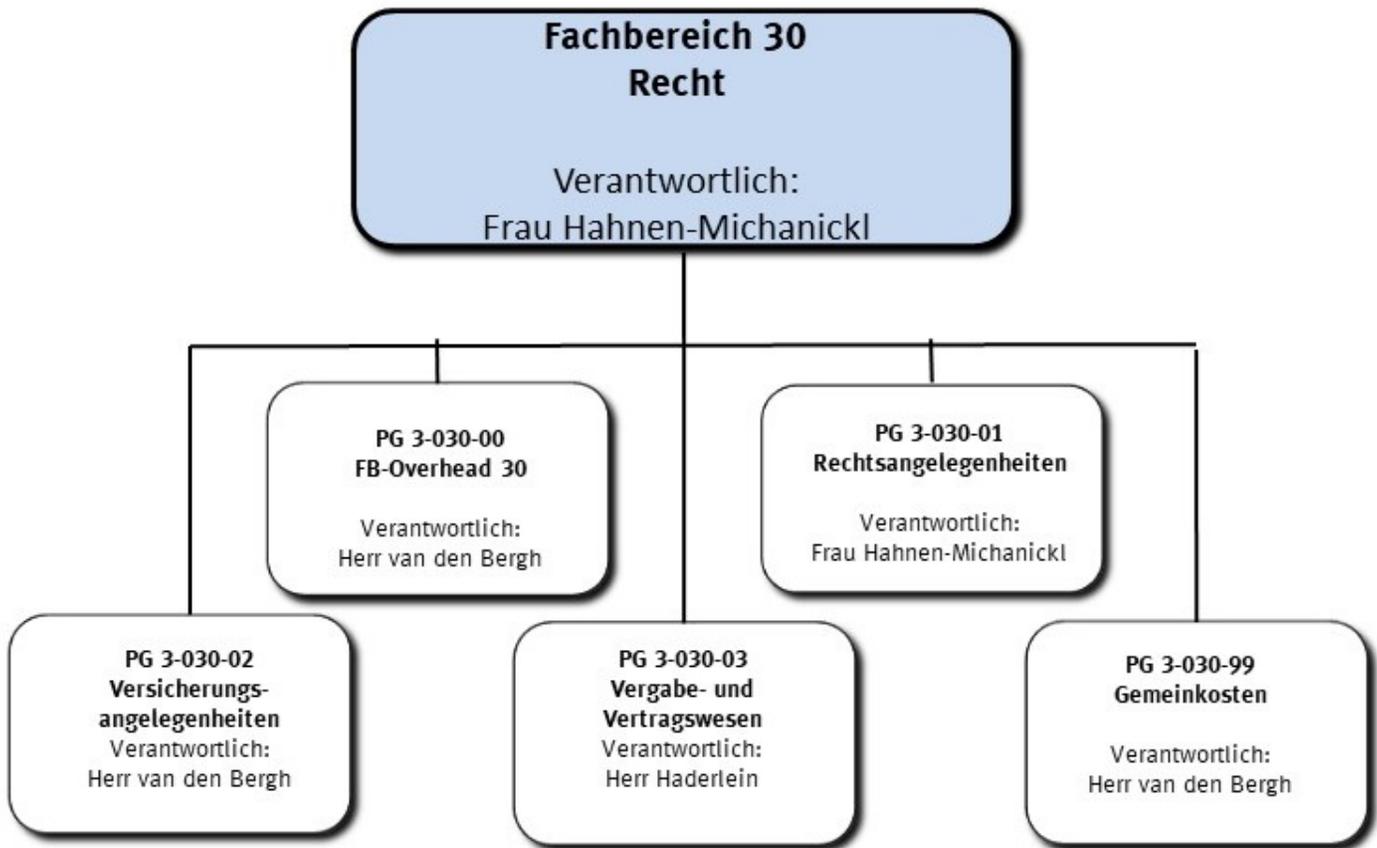
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| I 7610027 Telekommunikationsanlage Rathaus | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.315 | 383.315 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 173.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.304 | 173.304 |
| Saldo Telekommunikationsanlage Rathaus | -173.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556.620 | -556.620 |
| I 7610036 Serverlandschaft | | | | | | | | | |
| - Erwerb von immateriellen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von immaterieller IT >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.057 | 99.057 |
| - Erwerb von beweglicher IT >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.652 | 282.652 |
| - Immateriellen VG >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Immaterieller IT >800 Euro | 136.852 | 120.000 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 256.852 | 712.852 |
| - Bewegliche IT >800 Euro | 259.320 | 285.000 | 440.000 | 0 | 350.000 | 470.000 | 335.000 | 544.320 | 2.139.320 |
| Saldo Serverlandschaft | -396.173 | -405.000 | -554.000 | 0 | -464.000 | -584.000 | -449.000 | -1.182.882 | -3.233.882 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -569.477 | -405.000 | -554.000 | 0 | -464.000 | -584.000 | -449.000 | -1.739.501 | -3.790,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.254 | 67.254 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.072.535 | 1.352.430 | 1.950.430 | 0 | 1.913.430 | 1.781.930 | 2.025.930 | 8.197.995 | 15.869.715 |
| Saldo | -1.072.535 | -1.352.430 | -1.950.430 | 0 | -1.913.430 | -1.781.930 | -2.025.930 | -8.130.741 | -15.802.461 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Saldo | -1.642.012 | -1.757.430 | -2.504.430 | 0 | -2.377.430 | -2.365.930 | -2.474.930 | -9.870.242 | -19.592.962 |



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.



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Beamte | Stelle | 15,6 | 15,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-030) in % | % | 104,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 654.206,89 | 1.297.120 | 1.307.120 | 1.307.120 | 1.307.120 | 1.307.120 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 190.944,18 | 50.108 | 50.109 | 50.109 | 50.109 | 50.109 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 846.077,82 | 1.348.228 | 1.358.229 | 1.358.229 | 1.358.229 | 1.358.229 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.478.624,33 | 2.148.960 | 2.068.590 | 2.172.930 | 2.231.430 | 2.276.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 34.933,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.435,45 | 273.103 | 288.556 | 291.262 | 291.262 | 291.262 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.290,59 | 4.111 | 4.111 | 4.254 | 4.397 | 4.540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 980.537,53 | 1.260.392 | 1.338.111 | 1.338.111 | 1.338.111 | 1.338.111 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.687.821,63 | 3.686.566 | 3.699.368 | 3.806.557 | 3.865.200 | 3.909.933 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.841.743,81 | -2.338.338 | -2.341.139 | -2.448.328 | -2.506.971 | -2.551.704 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.841.743,81 | -2.338.338 | -2.341.139 | -2.448.328 | -2.506.971 | -2.551.704 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.841.743,81 | -2.338.338 | -2.341.139 | -2.448.328 | -2.506.971 | -2.551.704 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.138.696,80 | 1.385.462 | 1.334.561 | 1.346.924 | 1.353.734 | 1.359.194 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.007.674,85 | 1.488.981 | 1.495.440 | 1.523.023 | 1.537.793 | 1.551.303 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.710.721,86 | -2.441.857 | -2.502.018 | -2.624.427 | -2.691.030 | -2.743.813 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.710.721,86 | -2.441.857 | -2.502.018 | -2.624.427 | -2.691.030 | -2.743.813 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 586.445,51 | 1.297.120 | 1.307.120 | 0 | 1.307.120 | 1.307.120 | 1.307.120 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 22.444,43 | 50.108 | 50.109 | 0 | 50.109 | 50.109 | 50.109 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609.816,69 | 1.348.228 | 1.358.229 | 0 | 1.358.229 | 1.358.229 | 1.358.229 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.588.800,27 | 1.688.150 | 1.607.780 | 0 | 1.641.760 | 1.658.040 | 1.674.480 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.759,95 | 273.103 | 288.556 | 0 | 291.262 | 291.262 | 291.262 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.062.476,65 | 1.258.492 | 1.336.211 | 0 | 1.336.211 | 1.336.211 | 1.336.211 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.853.036,87 | 3.219.745 | 3.232.547 | 0 | 3.269.233 | 3.285.513 | 3.301.953 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.243.220,18 | -1.871.517 | -1.874.318 | 0 | -1.911.004 | -1.927.284 | -1.943.724 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 952,95 | 5.500 | 13.170 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

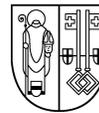


| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 952,95 | 5.500 | 13.170 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -952,95 | -5.500 | -13.170 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Produktplan

2022

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

P0300000000 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.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beamte | Stelle | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.903,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.903,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 283.901,25 | 293.400 | 212.430 | 223.180 | 228.930 | 233.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.953,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.386,52 | 3.260 | 3.300 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 523,10 | 2.371 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 293.764,19 | 299.031 | 218.110 | 228.893 | 234.643 | 239.033 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -269.860,29 | -299.031 | -218.110 | -228.893 | -234.643 | -239.033 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -269.860,29 | -299.031 | -218.110 | -228.893 | -234.643 | -239.033 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -269.860,29 | -299.031 | -218.110 | -228.893 | -234.643 | -239.033 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 371.241 | 323.770 | 336.133 | 342.943 | 348.403 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.429,44 | 72.210 | 105.660 | 107.240 | 108.300 | 109.370 |
| 29 | = Teilergebnis | -366.289,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -366.289,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 155.034,93 | 240.300 | 159.330 | 0 | 163.210 | 164.830 | 166.470 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.833,48 | 3.260 | 3.300 | 0 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 523,10 | 2.371 | 2.380 | 0 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.391,51 | 245.931 | 165.010 | 0 | 168.923 | 170.543 | 172.183 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -160.391,51 | -245.931 | -165.010 | 0 | -168.923 | -170.543 | -172.183 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515 | -515 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515 | -515 |

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03001010000 Rechtsberatung und -vertretung

Das Produkt Rechtsberatung und -vertretung deckt durch den Juristischen Dienst die Beratung in Rechtsfragen 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

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Beamte | Stelle | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in % | % | 120,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse | Anz. | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten | Anz. | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten | Anz. | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Anzahl Schlichtungsverfahren | Anz. | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren | % | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.770 | 13.770 | 13.770 | 13.770 | 13.770 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.209,75 | 20.108 | 20.109 | 20.109 | 20.109 | 20.109 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.136,50 | 34.878 | 34.879 | 34.879 | 34.879 | 34.879 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.052.496,93 | 886.040 | 903.960 | 948.310 | 973.290 | 992.390 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.357,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.890,70 | 19.263 | 34.326 | 34.489 | 34.489 | 34.489 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.237,23 | 2.421 | 2.421 | 2.493 | 2.564 | 2.635 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.140,97 | 41.169 | 26.553 | 26.553 | 26.553 | 26.553 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.116.123,13 | 948.893 | 967.260 | 1.011.845 | 1.036.896 | 1.056.068 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.043.986,63 | -914.015 | -932.381 | -976.966 | -1.002.017 | -1.021.189 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.043.986,63 | -914.015 | -932.381 | -976.966 | -1.002.017 | -1.021.189 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.043.986,63 | -914.015 | -932.381 | -976.966 | -1.002.017 | -1.021.189 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 71.410,00 | 72.190 | 68.790 | 68.790 | 68.790 | 68.790 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 509.402,05 | 800.031 | 806.290 | 819.413 | 826.043 | 832.053 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.481.978,68 | -1.641.856 | -1.669.881 | -1.727.589 | -1.759.270 | -1.784.452 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.481.978,68 | -1.641.856 | -1.669.881 | -1.727.589 | -1.759.270 | -1.784.452 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926,75 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.770 | 13.770 | 0 | 13.770 | 13.770 | 13.770 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.823,32 | 20.108 | 20.109 | 0 | 20.109 | 20.109 | 20.109 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.750,07 | 34.878 | 34.879 | 0 | 34.879 | 34.879 | 34.879 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 698.690,85 | 687.960 | 705.880 | 0 | 720.510 | 727.660 | 734.870 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.172,24 | 19.263 | 34.326 | 0 | 34.489 | 34.489 | 34.489 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 35.044,06 | 40.269 | 25.653 | 0 | 25.653 | 25.653 | 25.653 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 751.907,15 | 747.492 | 765.859 | 0 | 780.652 | 787.802 | 795.012 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -749.157,08 | -712.614 | -730.980 | 0 | -745.773 | -752.923 | -760.133 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 952,95 | 3.000 | 10.670 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 952,95 | 3.000 | 10.670 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -952,95 | -3.000 | -10.670 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 953 | 3.000 | 10.670 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 60.070 | 79.740 |
| | Saldo | -953 | -3.000 | -10.670 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -60.070 | -79.740 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -953 | -3.000 | -10.670 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -60.070 | -79.740 |

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 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 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in % | % | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Rentenanträge | Anz. | 708 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten | Anz. | 4.648 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI | Anz. | 467 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.179,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.179,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 148.159,15 | 149.930 | 138.280 | 144.030 | 147.370 | 150.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.487,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.156,79 | 4.008 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 4.052 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 150.803,75 | 153.938 | 142.332 | 148.082 | 151.422 | 154.052 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -143.623,79 | -153.938 | -142.332 | -148.082 | -151.422 | -154.052 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -143.623,79 | -153.938 | -142.332 | -148.082 | -151.422 | -154.052 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -143.623,79 | -153.938 | -142.332 | -148.082 | -151.422 | -154.052 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.044,73 | 72.720 | 61.440 | 63.130 | 64.070 | 64.920 |
| 29 | = Teilergebnis | -175.668,52 | -226.658 | -203.772 | -211.212 | -215.492 | -218.972 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -175.668,52 | -226.658 | -203.772 | -211.212 | -215.492 | -218.972 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 113.438,62 | 126.120 | 114.470 | 0 | 116.570 | 117.730 | 118.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.132,89 | 4.008 | 4.052 | 0 | 4.052 | 4.052 | 4.052 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.571,51 | 130.128 | 118.522 | 0 | 120.622 | 121.782 | 122.952 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -114.571,51 | -130.128 | -118.522 | 0 | -120.622 | -121.782 | -122.952 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

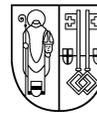
Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.222 | -2.222 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.222 | -2.222 |

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03003010000 Vergabe- und Vertragswesen

Das Produkt Vergabe- und Vertragswesen deckt die Beratung aller Fachbereiche und Institute bei Vergabeverfahren sowie die Prüfung aller nach städtischer Dienstanweisung zu prüfenden Vergaben und die Koordination des städtischen Vertragswesens ab.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Beamte | Stelle | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in % | % | 91,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Freihändige Vergabe | Anz. | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Anzahl Beschränkte Ausschreibung | Anz. | 96 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Anzahl Öffentliche Ausschreibung | Anz. | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl Europaweite Ausschreibung | Anz. | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68.214,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.214,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 994.067,00 | 819.590 | 813.920 | 857.410 | 881.840 | 900.310 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.135,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.596,00 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.060 | 6.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53,36 | 1.690 | 1.690 | 1.762 | 1.833 | 1.905 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.838,39 | 7.044 | 7.106 | 7.106 | 7.106 | 7.106 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.015.690,05 | 834.324 | 828.716 | 872.338 | 896.839 | 915.381 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -947.475,35 | -834.324 | -828.716 | -872.338 | -896.839 | -915.381 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -947.475,35 | -834.324 | -828.716 | -872.338 | -896.839 | -915.381 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -947.475,35 | -834.324 | -828.716 | -872.338 | -896.839 | -915.381 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 276.397,08 | 452.650 | 430.680 | 441.870 | 448.010 | 453.590 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.223.872,43 | -1.286.974 | -1.259.396 | -1.314.208 | -1.344.849 | -1.368.971 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.223.872,43 | -1.286.974 | -1.259.396 | -1.314.208 | -1.344.849 | -1.368.971 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 621.635,87 | 633.770 | 628.100 | 0 | 641.470 | 647.820 | 654.240 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.192,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.060 | 6.060 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.687,21 | 7.044 | 7.106 | 0 | 7.106 | 7.106 | 7.106 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 634.515,08 | 646.814 | 641.206 | 0 | 654.636 | 660.986 | 667.406 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -634.515,08 | -646.814 | -641.206 | 0 | -654.636 | -660.986 | -667.406 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.626 | 30.626 |
| | Saldo | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -20.626 | -30.626 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -20.626 | -30.626 |

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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 Finanzaufstellungen zu Zeile 7 des Teilergebnisplanes "Sonstige ordentliche Erträge" korrespondieren mit den Finanzaufstellungen der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" und bilden die Verrechnungssystematik des Kommunalen Schadenausgleichs ab. Die Abrechnung mit dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA) erfolgt immer nachträglich.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Beamte | Stelle | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-030-99) in % | % | | | | | | |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 654.206,89 | 1.283.350 | 1.293.350 | 1.293.350 | 1.293.350 | 1.293.350 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.435,87 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 674.642,76 | 1.313.350 | 1.323.350 | 1.323.350 | 1.323.350 | 1.323.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.562,23 | 244.580 | 244.930 | 247.379 | 247.379 | 247.379 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 941.878,28 | 1.205.800 | 1.298.020 | 1.298.020 | 1.298.020 | 1.298.020 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.111.440,51 | 1.450.380 | 1.542.950 | 1.545.399 | 1.545.399 | 1.545.399 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -436.797,75 | -137.030 | -219.600 | -222.049 | -222.049 | -222.049 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -436.797,75 | -137.030 | -219.600 | -222.049 | -222.049 | -222.049 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -436.797,75 | -137.030 | -219.600 | -222.049 | -222.049 | -222.049 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.067.286,80 | 942.031 | 942.001 | 942.001 | 942.001 | 942.001 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.401,55 | 91.370 | 91.370 | 91.370 | 91.370 | 91.370 |
| 29 | = Teilergebnis | 537.087,50 | 713.631 | 631.031 | 628.582 | 628.582 | 628.582 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 537.087,50 | 713.631 | 631.031 | 628.582 | 628.582 | 628.582 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 586.445,51 | 1.283.350 | 1.293.350 | 0 | 1.293.350 | 1.293.350 | 1.293.350 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 20.621,11 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 607.066,62 | 1.313.350 | 1.323.350 | 0 | 1.323.350 | 1.323.350 | 1.323.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.562,23 | 244.580 | 244.930 | 0 | 247.379 | 247.379 | 247.379 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.022.089,39 | 1.204.800 | 1.297.020 | 0 | 1.297.020 | 1.297.020 | 1.297.020 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.191.651,62 | 1.449.380 | 1.541.950 | 0 | 1.544.399 | 1.544.399 | 1.544.399 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -584.585,00 | -136.030 | -218.600 | 0 | -221.049 | -221.049 | -221.049 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

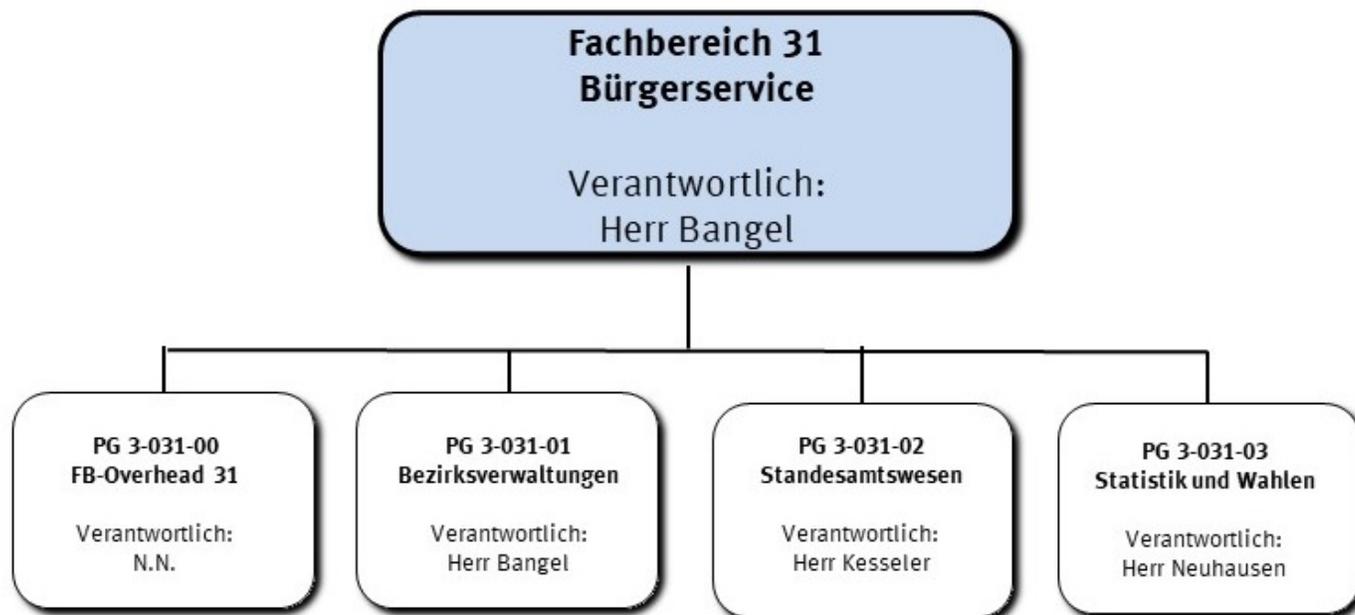
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 29,9 | 29,9 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Beamte | Stelle | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-031) in % | % | 95,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 844,80 | 248 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500.665,29 | 2.011.700 | 2.011.200 | 2.011.200 | 2.011.200 | 2.011.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.619,18 | 330.000 | 290.000 | 0 | 130.000 | 160.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 338.657,61 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.958.076,88 | 2.344.948 | 2.304.290 | 2.014.290 | 2.144.290 | 2.174.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.378.109,02 | 5.123.120 | 5.217.470 | 5.435.540 | 5.560.970 | 5.659.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 63.295,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908.816,85 | 1.322.030 | 1.148.500 | 1.094.662 | 1.128.712 | 1.163.712 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.101,22 | 43.637 | 39.246 | 25.243 | 25.949 | 26.831 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 429.061,65 | 342.855 | 375.375 | 169.845 | 350.445 | 450.445 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.828.142,21 | 6.831.642 | 6.780.591 | 6.725.290 | 7.066.075 | 7.300.528 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.870.065,33 | -4.486.694 | -4.476.301 | -4.711.000 | -4.921.785 | -5.126.238 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.870.065,33 | -4.486.694 | -4.476.301 | -4.711.000 | -4.921.785 | -5.126.238 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.870.065,33 | -4.486.694 | -4.476.301 | -4.711.000 | -4.921.785 | -5.126.238 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 208,00 | 512.700 | 585.159 | 608.642 | 620.329 | 630.071 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.996.034,80 | 2.644.760 | 2.589.679 | 2.691.862 | 2.751.439 | 2.787.501 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.865.892,13 | -6.618.754 | -6.480.821 | -6.794.220 | -7.052.895 | -7.283.668 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.865.892,13 | -6.618.754 | -6.480.821 | -6.794.220 | -7.052.895 | -7.283.668 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.397.720,25 | 2.011.700 | 2.011.200 | 0 | 2.011.200 | 2.011.200 | 2.011.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.688,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.692,92 | 330.000 | 290.000 | 0 | 0 | 130.000 | 160.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 830,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.528.931,17 | 2.344.700 | 2.304.200 | 0 | 2.014.200 | 2.144.200 | 2.174.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.887.765,46 | 4.219.570 | 4.313.920 | 0 | 4.395.750 | 4.439.410 | 4.483.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.021,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 930.322,70 | 1.322.030 | 1.148.500 | 0 | 1.094.662 | 1.128.712 | 1.163.712 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 418.858,42 | 342.855 | 375.375 | 0 | 169.845 | 350.445 | 450.445 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.254.682,88 | 5.884.455 | 5.837.795 | 0 | 5.660.256 | 5.918.566 | 6.097.656 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.725.751,71 | -3.539.755 | -3.533.595 | 0 | -3.646.056 | -3.774.366 | -3.923.456 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.012,20 | 80.400 | 126.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.012,20 | 80.400 | 126.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.012,20 | -80.400 | -126.200 | 0 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |

Haushaltsplan

2022

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

P0310000000 FB-Overhead 31

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in % | % | 106,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.212,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.004,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 494.599,22 | 380.070 | 422.920 | 440.610 | 450.420 | 458.190 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.260,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.044,72 | 2.960 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.814,09 | 2.480 | 1.599 | 1.582 | 1.609 | 1.681 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.676,17 | 6.320 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 510.394,83 | 391.830 | 433.779 | 451.452 | 461.289 | 469.131 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -479.390,04 | -391.830 | -433.779 | -451.452 | -461.289 | -469.131 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -479.390,04 | -391.830 | -433.779 | -451.452 | -461.289 | -469.131 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -479.390,04 | -391.830 | -433.779 | -451.452 | -461.289 | -469.131 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 512.200 | 584.659 | 608.142 | 619.829 | 629.571 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.844,07 | 120.370 | 150.880 | 156.690 | 158.540 | 160.440 |
| 29 | = Teilergebnis | -618.234,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -618.234,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 326.515,88 | 316.560 | 359.410 | 0 | 366.800 | 370.430 | 374.090 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.626,30 | 2.960 | 2.910 | 0 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.549,78 | 6.320 | 6.350 | 0 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.691,96 | 325.840 | 368.670 | 0 | 376.060 | 379.690 | 383.350 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -329.899,96 | -325.840 | -368.670 | 0 | -376.060 | -379.690 | -383.350 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 250,22 | 2.100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

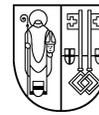
Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250,22 | 2.100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -250,22 | -2.100 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250 | 2.100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 11.420 | 20.620 |
| | Saldo | -250 | -2.100 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -11.420 | -20.620 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -250 | -2.100 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -11.420 | -20.620 |

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3 | Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr |
| Fachbereich | -031 | Bürgerservice |
| Produktgruppe | -01 | Bezirksverwaltungen |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03101010000 Sitzungsdienst und

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:

- a) Erhalt und Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Dienstleistungsstruktur in den Bürgerservicebüros,
- b) Minimierung der Anzahl der betriebsbedingten Sprechzeitenausfälle durch geeignete Maßnahmen eines flexiblen Mitarbeiterinsatzes,
- c) Führung eines aktuellen Melderegisters, zeitnahe Erledigung von Melderegisterauskünften und Versorgung mit Ausweisdokumenten,
- d) Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Bezirksvertretungen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Wenigererträge begründen sich durch die teilweise Schließung der Bürgerbüros wegen der Corona-Pandemie. Gebührenpflichtige Leistungen wie z. B. Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen, etc. wurden weniger nachgefragt. Analog hierzu vermindern sich zumindest die Aufwendungen, die zur Erstellung von Ausweisdokumenten an die Bundesdruckerei Berlin abzuführen sind.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 20,4 | 20,4 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Beamte | Stelle | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in % | % | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros | Anz. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros | Anz. | 26,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Sprechzeitenausfälle in Stunden | Std. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Sprechzeitenausfälle in Stunden" kann vor dem Hintergrund der coronabedingten Lockdowns und der damit einhergehenden teilweisen Schließung des Bürgerservices nicht aussagekräftig ausgewertet werden. Seit Wiedereröffnung werden hauptsächlich termingebundene Vorsprachen vereinbart sowie im zentralen Standort (Bürgerservice Mitte) ein Hybrid-Modell mit offener Sprechstunde an zwei Tagen angeboten.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190,39 | 190 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.199.266,44 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 203.528,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.402.985,10 | 1.683.190 | 1.683.050 | 1.683.050 | 1.683.050 | 1.683.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.182.845,22 | 3.179.690 | 3.263.960 | 3.394.780 | 3.470.860 | 3.530.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.327,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818.382,78 | 1.067.430 | 1.066.180 | 1.066.180 | 1.066.180 | 1.066.180 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.209,35 | 33.463 | 30.028 | 15.855 | 16.306 | 16.892 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.594,97 | 113.855 | 115.215 | 115.215 | 115.215 | 115.215 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.090.117,99 | 4.394.438 | 4.475.383 | 4.592.030 | 4.668.561 | 4.729.247 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.687.132,89 | -2.711.248 | -2.792.333 | -2.908.980 | -2.985.511 | -3.046.197 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.687.132,89 | -2.711.248 | -2.792.333 | -2.908.980 | -2.985.511 | -3.046.197 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.687.132,89 | -2.711.248 | -2.792.333 | -2.908.980 | -2.985.511 | -3.046.197 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 208,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.111.021,39 | 1.626.940 | 1.516.719 | 1.582.882 | 1.605.619 | 1.626.991 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.797.946,28 | -4.337.688 | -4.308.552 | -4.491.362 | -4.590.630 | -4.672.688 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.797.946,28 | -4.337.688 | -4.308.552 | -4.491.362 | -4.590.630 | -4.672.688 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.093.674,78 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 830,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.094.504,78 | 1.683.000 | 1.683.000 | 0 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.381.993,21 | 2.615.340 | 2.699.610 | 0 | 2.749.180 | 2.776.500 | 2.804.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.021,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 841.293,66 | 1.067.430 | 1.066.180 | 0 | 1.066.180 | 1.066.180 | 1.066.180 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.821,93 | 113.855 | 115.215 | 0 | 115.215 | 115.215 | 115.215 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.257.845,10 | 3.796.625 | 3.881.005 | 0 | 3.930.575 | 3.957.895 | 3.985.495 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.163.340,32 | -2.113.625 | -2.198.005 | 0 | -2.247.575 | -2.274.895 | -2.302.495 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.487,61 | 62.000 | 114.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.487,61 | 62.000 | 114.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.487,61 | -62.000 | -114.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.488 | 62.000 | 114.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 165.837 | 323.437 |
| | Saldo | -9.488 | -62.000 | -114.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -156.837 | -314.437 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -9.488 | -62.000 | -114.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -156.837 | -314.437 |

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Beamte | Stelle | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in % | % | 81,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen | Anz. | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in % | % | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen | Anz. | 696 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben auch in 2021 weniger Trauungen stattgefunden. Viele Paare haben ihre Trauungen vor diesem Hintergrund abgesagt bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 654,41 | 58 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 283.263,85 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77.232,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 363.440,53 | 330.058 | 330.040 | 330.040 | 330.040 | 330.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.090.229,68 | 1.037.280 | 977.980 | 1.027.830 | 1.055.680 | 1.076.910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.970,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.011,78 | 15.860 | 15.700 | 15.741 | 15.741 | 15.741 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.871,71 | 3.749 | 3.673 | 3.756 | 3.879 | 3.962 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.729,47 | 22.160 | 22.450 | 22.470 | 22.470 | 22.470 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.134.813,13 | 1.079.049 | 1.019.803 | 1.069.797 | 1.097.770 | 1.119.083 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -771.372,60 | -748.991 | -689.763 | -739.757 | -767.730 | -789.043 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -771.372,60 | -748.991 | -689.763 | -739.757 | -767.730 | -789.043 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -771.372,60 | -748.991 | -689.763 | -739.757 | -767.730 | -789.043 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 454.619,71 | 528.210 | 505.070 | 528.880 | 535.880 | 542.780 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.225.992,31 | -1.277.201 | -1.194.833 | -1.268.637 | -1.303.610 | -1.331.823 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.225.992,31 | -1.277.201 | -1.194.833 | -1.268.637 | -1.303.610 | -1.331.823 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.910,47 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.688,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.598,47 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 707.413,32 | 831.340 | 772.040 | 0 | 788.500 | 796.310 | 804.190 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.870,17 | 15.860 | 15.700 | 0 | 15.741 | 15.741 | 15.741 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.656,90 | 22.160 | 22.450 | 0 | 22.470 | 22.470 | 22.470 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 729.940,39 | 869.360 | 810.190 | 0 | 826.711 | 834.521 | 842.401 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -441.341,92 | -539.360 | -480.190 | 0 | -496.711 | -504.521 | -512.401 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.382,41 | 11.300 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

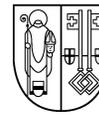
Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.382,41 | 11.300 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.382,41 | -11.300 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.382 | 11.300 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 39.002 | 57.002 |
| | Saldo | -5.382 | -11.300 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -39.002 | -57.002 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -5.382 | -11.300 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -39.002 | -57.002 |

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:

2022: Landtagswahl

2023: keine

2024: Europawahl

2025: Bundestags- und Kommunalwahl

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Da in 2023 keine Wahl stattfindet, führt dies zu geringeren Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

2025 ist ein Doppelwahljahr mit Bundestags- und Kommunalwahl. Dies führt zu erhöhten Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Die Finanzaufstellungen der Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" berücksichtigen u.a. Wahlkostenerstattungen des Bundes und des Landes, betreffend der jeweils durchzuführenden Wahlen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Beamte | Stelle | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in % | % | 80,0 | 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 |
| Anzahl der statistischen Anfragen | Anz. | 415 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl der statistischen Auswertungen | Anz. | 377 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl der Befragungen | Anz. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Vor dem Hintergrund der Pandemie liegen die Zahlen unterhalb der üblichen Meldungen. Die Anzahl der statistischen Anfragen ist ab Jahresmitte drastisch gesunken.

Ebenso die Anzahl der statistischen Auswertungen. Hierunter fallen u.a. die Beantwortung von Fragen an Ratsmitglieder, Vorlagen für Ausschüsse u. ä..

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.135,00 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.827,18 | 330.000 | 290.000 | 0 | 130.000 | 160.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.684,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 160.646,46 | 331.700 | 291.200 | 1.200 | 131.200 | 161.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 610.434,90 | 526.080 | 552.610 | 572.320 | 584.010 | 593.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.736,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.377,57 | 235.780 | 63.710 | 9.830 | 43.880 | 78.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.206,07 | 3.945 | 3.945 | 4.050 | 4.154 | 4.297 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 396.061,04 | 200.520 | 231.360 | 25.810 | 206.410 | 306.410 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.092.816,26 | 966.325 | 851.625 | 612.010 | 838.454 | 983.067 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -932.169,80 | -634.625 | -560.425 | -610.810 | -707.254 | -821.867 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -932.169,80 | -634.625 | -560.425 | -610.810 | -707.254 | -821.867 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -932.169,80 | -634.625 | -560.425 | -610.810 | -707.254 | -821.867 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291.549,63 | 369.240 | 417.010 | 423.410 | 451.400 | 457.290 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.223.719,43 | -1.003.865 | -977.435 | -1.034.220 | -1.158.654 | -1.279.157 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.223.719,43 | -1.003.865 | -977.435 | -1.034.220 | -1.158.654 | -1.279.157 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.135,00 | 1.700 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.900,92 | 330.000 | 290.000 | 0 | 0 | 130.000 | 160.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.035,92 | 331.700 | 291.200 | 0 | 1.200 | 131.200 | 161.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 471.843,05 | 456.330 | 482.860 | 0 | 491.270 | 496.170 | 501.120 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.532,57 | 235.780 | 63.710 | 0 | 9.830 | 43.880 | 78.880 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 387.829,81 | 200.520 | 231.360 | 0 | 25.810 | 206.410 | 306.410 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 936.205,43 | 892.630 | 777.930 | 0 | 526.910 | 746.460 | 886.410 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -791.169,51 | -560.930 | -486.730 | 0 | -525.710 | -615.260 | -725.210 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.891,96 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.891,96 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.891,96 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.892 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.501 | 45.501 |
| | Saldo | -1.892 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.501 | -45.501 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.892 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.501 | -45.501 |



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.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 7,1 | 7,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Beamte | Stelle | 248,0 | 248,1 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-037) in % | % | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 432.834,97 | 780.526 | 413.882 | 396.032 | 391.464 | 377.991 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.343.864,72 | 17.864.310 | 17.772.259 | 18.506.526 | 18.688.532 | 19.128.858 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692.167,55 | 806.155 | 795.811 | 795.346 | 795.346 | 795.346 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 420.091,02 | 463.445 | 459.569 | 459.509 | 446.784 | 446.784 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.309.028,89 | 1.168 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 319,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.198.306,25 | 19.915.604 | 19.442.690 | 20.158.582 | 20.323.295 | 20.750.148 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.925.207,82 | 16.131.260 | 18.144.100 | 18.660.950 | 19.113.270 | 19.311.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.278.966,71 | 5.339.140 | 5.337.840 | 5.391.220 | 5.445.140 | 5.499.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.902.094,19 | 11.177.208 | 11.425.923 | 11.995.628 | 12.220.044 | 12.681.470 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.982.826,73 | 2.034.401 | 2.204.365 | 2.513.309 | 2.730.670 | 2.730.869 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.679,00 | 4.220 | 4.626 | 4.638 | 4.638 | 4.638 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.611.394,00 | 1.884.035 | 2.522.044 | 2.288.251 | 2.174.551 | 2.087.451 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.706.168,45 | 36.570.264 | 39.638.898 | 40.853.997 | 41.688.313 | 42.315.508 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.507.862,20 | -16.654.659 | -20.196.208 | -20.695.415 | -21.365.019 | -21.565.360 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.507.862,20 | -16.654.659 | -20.196.208 | -20.695.415 | -21.365.019 | -21.565.360 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.507.862,20 | -16.654.659 | -20.196.208 | -20.695.415 | -21.365.019 | -21.565.360 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 481.488,69 | 1.367.258 | 1.659.165 | 1.697.746 | 1.716.624 | 1.730.660 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.497.810,95 | 4.446.589 | 4.830.696 | 4.915.935 | 4.963.270 | 5.006.076 |
| 29 | = Teilergebnis | -20.524.184,46 | -19.733.990 | -23.367.739 | -23.913.604 | -24.611.665 | -24.840.776 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -20.524.184,46 | -19.733.990 | -23.367.739 | -23.913.604 | -24.611.665 | -24.840.776 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.000,00 | 52.108 | 52.109 | 0 | 52.109 | 52.109 | 52.109 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.265.723,84 | 17.864.310 | 17.772.259 | 0 | 18.506.526 | 18.688.532 | 19.128.858 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 681.340,27 | 806.155 | 795.811 | 0 | 795.346 | 795.346 | 795.346 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.046,85 | 463.445 | 459.569 | 0 | 459.509 | 446.784 | 446.784 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 12.284,55 | 1.108 | 1.109 | 0 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.411.395,51 | 19.187.126 | 19.080.857 | 0 | 19.814.599 | 19.983.880 | 20.424.206 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.856.625,64 | 15.947.430 | 17.960.270 | 0 | 18.447.320 | 18.881.770 | 19.068.050 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 5.349.749,42 | 5.339.140 | 5.337.840 | 0 | 5.391.220 | 5.445.140 | 5.499.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.271.785,78 | 11.177.208 | 11.425.923 | 0 | 11.995.628 | 12.220.044 | 12.681.470 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.458,00 | 4.220 | 4.626 | 0 | 4.638 | 4.638 | 4.638 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.430.728,70 | 1.658.435 | 2.278.144 | 0 | 2.043.951 | 1.935.051 | 1.847.951 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.914.347,54 | 34.126.433 | 37.006.803 | 0 | 37.882.758 | 38.486.643 | 39.101.709 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.502.952,03 | -14.939.307 | -17.925.946 | 0 | -18.068.159 | -18.502.763 | -18.677.503 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 360.657,79 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43.543,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 404.201,75 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 100.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.161.686,87 | 2.562.110 | 4.723.710 | 3.500.000 | 4.665.840 | 3.939.670 | 5.486.195 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.161.686,87 | 2.562.110 | 4.723.710 | 3.500.000 | 4.665.840 | 3.939.670 | 5.486.195 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.757.485,12 | -2.222.110 | -4.383.710 | -3.500.000 | -4.325.840 | -3.599.670 | -5.386.195 |

Haushaltsplan

2022

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

2022

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Beamte | Stelle | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.909,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.911,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 561.102,06 | 630.910 | 759.840 | 785.240 | 797.810 | 808.630 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 108.285,94 | 102.110 | 104.590 | 105.640 | 106.700 | 107.770 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.539,97 | 40.731 | 40.833 | 41.236 | 41.236 | 41.236 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.487,00 | 4.236 | 6.143 | 9.181 | 10.609 | 11.895 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.346,74 | 5.564 | 55.619 | 52.619 | 53.619 | 51.619 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 718.761,71 | 783.551 | 967.025 | 993.916 | 1.009.974 | 1.021.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -665.850,28 | -783.551 | -967.025 | -993.916 | -1.009.974 | -1.021.150 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -665.850,28 | -783.551 | -967.025 | -993.916 | -1.009.974 | -1.021.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -665.850,28 | -783.551 | -967.025 | -993.916 | -1.009.974 | -1.021.150 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 915.041 | 1.192.575 | 1.231.156 | 1.250.034 | 1.264.070 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.693,21 | 131.490 | 225.550 | 237.240 | 240.060 | 242.920 |
| 29 | = Teilergebnis | -818.543,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -818.543,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 364.800,03 | 574.850 | 703.780 | 0 | 720.090 | 727.210 | 734.390 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 104.177,21 | 102.110 | 104.590 | 0 | 105.640 | 106.700 | 107.770 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.370,67 | 40.731 | 40.833 | 0 | 41.236 | 41.236 | 41.236 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.753,98 | 5.564 | 55.619 | 0 | 52.619 | 53.619 | 51.619 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 509.101,89 | 723.255 | 904.822 | 0 | 919.585 | 928.765 | 935.015 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -509.100,40 | -723.255 | -904.822 | 0 | -919.585 | -928.765 | -935.015 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.269,03 | 42.210 | 52.210 | 0 | 43.840 | 20.000 | 20.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.269,03 | 42.210 | 52.210 | 0 | 43.840 | 20.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.269,03 | -42.210 | -52.210 | 0 | -43.840 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.269 | 42.210 | 52.210 | 0 | 43.840 | 20.000 | 20.000 | 71.976 | 208.026 |
| | Saldo | -14.269 | -42.210 | -52.210 | 0 | -43.840 | -20.000 | -20.000 | -71.976 | -208.026 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -14.269 | -42.210 | -52.210 | 0 | -43.840 | -20.000 | -20.000 | -71.976 | -208.026 |

| | | |
|------------------|------|--|
| 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.

3. Erreichungsgrad

Unter Erreichungsgrad wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten werden. Dieser soll mindestens 80% 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 zur Unterstützung des Regelrettungsdienstes bei Großschadenslagen vorzuhalten hat.

Weiteres Schutzziel ist die Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft eines Behandlungsplatzes für die Versorgung von 50 verletzten Personen mit 135 Funktionsstellen aus haupt- und ehrenamtlichen Personal der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen. Ebenso Schutzziel ist die Erstellung von acht externen Notfallplänen (ENP) nach den Vorgaben des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW und unter Beteiligung der Betreiber von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.

Weitere Leistungsziele für den Katastrophenschutz ergeben sich aus den Anforderungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen.

Hierzu zählen:

- die Vorhaltung einer zentralen Bürgerinformation bei Unglücks- und Notfällen zur schnellen und zweckmäßigen Weitergabe von Informationen,
- die Vorhaltung eines Sirenenetzes und die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch regelmäßige Überprüfungen zur Abdeckung des Stadtgebietes,
- die Gewährleistung einer ausreichenden Stärke des Sicherheitswachdienstes bei Großveranstaltungen.

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 Ersteinsatzinheit 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.

Während dieser Zeit wird der Löschzug Hüls bei allen größeren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr 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, Massenanfall von Verletzten),
- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln, Traar, Uerdingen und Gellep-Stratum.

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



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Schwankungen der Ansätze ergeben sich aus u. a. den erheblichen Mehraufwendungen für die aus dem Brandschutzbedarfsplan resultierenden neuen Mitarbeitern. Es entstehen erhebliche Mehrbedarfe für die Aus- und Fortbildung neuer Leitstellenmitarbeiter, für den sich abzeichnenden Austausch der feuerfesten Überbekleidung und der feuerwehrspezifischen Schutz- und Dienstausrüstung sowie der sukzessiven Umstellung der Feuerwehrhelme auf die neueste Generation.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637186.700.200

Abrollbehälter zur Ölschadenbekämpfung auf dem Wasser

Dieser Abrollbehälter soll mit einer Ölsperre und einem Ölaufnahmesystem zum Einsatz bei Ölunfällen im Hafengebiet oder auf sonstigen Gewässern ausgestattet werden. Der bereits 20 Jahre vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle (Wachen Florastraße und Hafenstraße) stark korrodiert. Ferner ist die in diesem Behälter verlastete Ölsperre aus Kunststoffelementen entsprechend spröde und nicht mehr belastbar, d.h. die notwendige Ölsperreffestigkeit ist nicht mehr vorhanden.

Somit 2023 135.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.210

Abrollbehälter Bau

Dieser Abrollbehälter soll mit Abstützmaterial, Bauholz, Werkzeug, Trenn-, Schneid- und Bohrgerät sowie Seilzügen zum Einsatz bei Hoch- und Tiefbauunfällen sowie zum Sichern von Gebäuden nach Explosionen und Bränden ausgestattet werden. Der über 20 Jahre alte vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle (Feuerwache Linn) stark korrodiert. Nach zwischenzeitlich angestellten Preisermittlungen wird der ursprünglich veranschlagte Betrag nicht ausreichen, sondern muss um 5.000 EUR erhöht werden.

Somit 2022 105.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.260

Hilfeleistungsfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Traar (Projekt HLF 20/9)

Der Ersatz eines mehr als 15 Jahre alten Hilfeleistungslöschfahrzeuges wurde immer wieder wegen der baulichen Gegebenheiten in der alten Traarer Wache verschoben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das neue FW-Gerätehaus dort zu Jahresbeginn 2023 in Betrieb genommen werden können. Um den Kameraden mit dem Bezug des dringend notwendige Neufahrzeug für die Nutzung übergeben zu können (die Einsatzkräfte müssen auf dem neuen HLF noch geschult werden, bevor sie es im Einsatz nutzen können), ist die Fertigstellung des Fahrzeugbaus in 2022 unumgänglich. Dies erforderte die gesamte Auftragsvergabe (Fahrgestell und Aufbau) in 2020. Hierzu wurde bereits in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung bewilligt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 456.000 EUR, wobei 2021 bereits 83.000 EUR abgeflossen sind.

Somit 2022 Fahrgestell und Aufbau 373.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.320

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Uerdingen (MTW 34)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2023 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.340

Einsatzleitwagen der Größe 2 zur Einsatzführung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr

Mit diesem Einsatzleitwagen muss ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht schon heute nicht mehr den nachrichten- und kommunikationstechnischen Anforderungen zur Einsatzführung. Besonders nach der vollständigen Einführung des Digitalfunks im Bereich des Stadtgebietes Krefeld für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Laufe des Jahres

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



2018 und der bereits erfolgten Inbetriebnahme der neuen Leitstelle ist die Realisierung einer funktionierenden Schnittstelle zwischen Leitstelle und Einsatzstelle mit dem vorhandenen Fahrzeug nicht mehr möglich.

Es werden Gesamtkosten von 725.000 EUR erwartet.

Mit der Beschaffungsmaßnahme wurde bereits in 2020 begonnen. Der restliche Finanzbedarf stellt sich wie folgt dar:

Somit 2022 Aufbau und Kommunikationstechnik 540.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.350

2 Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 38 und 39)

Mit diesen Fahrzeugen sollen Einsatzleitwagen ersetzt werden, welche als Fahrzeuge für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2022 170.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.360

Rüstwagen für die Berufsfeuerwehr

Dieser Rüstwagen soll ein mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug auf der Feuerwache 1 ersetzen. Das Fahrzeug wird dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen.

Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet.

Mit Blick auf den zu erwartenden Beschaffungszeitraum von 18-24 Monaten ist es notwendig, für die Vergabe der Aufbauarbeiten in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung einzurichten, die – nach Baufortschritt – in 2023 und 2024 mit je 250.000 EUR kassenwirksam wird.

Somit 2022 Fahrgestell 110.000 EUR

Somit 2022 Verpflichtungsermächtigung 500.000 EUR

Somit 2023 Aufbauarbeiten 250.000 EUR

Sowie 2024 Aufbauarbeiten 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.370

Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Tanklöschfahrzeug soll ein 15 Jahre altes auf der Feuerwache 1 eingestelltes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr ersetzt werden, das dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen wird.

Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet.

Mit Blick auf den zu erwartenden Beschaffungszeitraum von 18-24 Monaten ist es notwendig, für die Vergabe der Aufbauarbeiten in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung einzurichten, die – nach Baufortschritt – in 2023 und 2024 mit je 250.000 EUR kassenwirksam wird.

Somit 2022 Fahrgestell 110.000 EUR

Somit 2022 Verpflichtungsermächtigung 500.000 EUR

Somit 2023 Aufbauarbeiten 250.000 EUR

Sowie 2024 Aufbauarbeiten 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.380

Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr (MTW 33)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden.

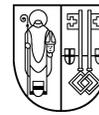
Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2023 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.390

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr (MTW 35)

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



Der Ersatz dieses Fahrzeuges war erst für 2022 vorgesehen. Angesichts eines aktuellen, erheblichen Reparaturbedarfes und des Alters des bereits jetzt abgeschriebenen Fahrzeuges wurde der Ersatz des Wagens aus Wirtschaftlichkeitsgründen priorisiert. Die Beschaffung wurde auf 2021 vorgezogen und 45.000 EUR sind bereits 2021 abgeflossen.

Somit 2022 24.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.400

Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 40)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Um bei Unwetterlagen, die in den letzten Jahren gehäuft aufgetreten sind, gerüstet zu sein, muss das Fahrzeug mit zusätzlicher Ausstattung und Ausrüstung für diese Einsatzlagen angepasst werden. Die hieraus erwachsenden Mehrkosten betragen 25.000 EUR.

Somit 2022 85.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.410

Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt 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 aufgrund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 angedachte Ersatzbeschaffung auf 2024/2025 verschoben werden.

Somit 2024 Fahrgestell 105.000 EUR

Sowie 2025 Aufbau 375.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.420

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1, C-Dienst (ELW 1/4)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, welcher bei jedem Einsatz vom Zugführer der Feuerwache 1 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. Dieses Fahrzeug wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das Fahrzeug keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Informationstechnik besitzen, die notwendige, teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Somit 2022 60.000 EUR

Somit 2022 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR

Sowie 2023 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.430

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Fischeln (MTW 36)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2022 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.440

Kommandowagen Leitstelle und Kommunikation

Dieses Fahrzeug wird als Rufbereitschaft Leitstelle sowie als Unterstützung der Feuerwehreinsatzleitung bei größeren Einsätzen (Unwettereinsätze) genutzt werden. Zudem ist der Einsatz im Rahmen des Logistik-Konzeptes geplant.

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



Wegen der erweiterten Konzeption und Kapazitätsengpässen soll die geplante Beschaffung um ein Jahr auf 2023 verschoben werden.

Somit 2023 60.000,00 EUR

PSP-Element 7.637186.700.450

Drehleiter für die Berufsfeuerwehr (DL 30/12)

Gem. Schutzzieldefinition der AGBF Nordrhein-Westfalen muss eine Drehleiter in einer Hilfsfrist von acht Minuten jede Stelle im Stadtgebiet erreichen. Mit dem derzeitigen Fahrzeugbestand kann das nicht sichergestellt werden, wie auch durch die aktuell erstellte Brandschutzbedarfsplanung bestätigt wurde. Es wird daher die Indienststellung einer weiteren Drehleiter notwendig.

Nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen wird mit Gesamtkosten von 780.000 EUR gerechnet. Die Mittel für das Fahrgestell in Höhe von 130.000 EUR sind bereits in 2021 abgeflossen.

Somit 2022 Aufbau 650.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.460

Dekontaminations-Fahrzeug

Bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen kommt es zur Kontamination von persönlicher Schutzausrüstung und Einsatzmitteln. Dieses Fahrzeug soll dazu dienen, an der Einsatzstelle Gerätschaften zu reinigen und/oder saubere, einsatzbereite Einsatzmittel auszugeben. Nicht zu reinigende Einsatzmittel und persönliche Schutzausrüstung sollen aufgenommen werden, um diese gezielt den einzelnen Werkstätten der Feuerwehr zur Aufarbeitung zuzuführen.

Hierdurch soll verhindert werden, dass Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser und -werkstätten durch Kontaminationsverschleppung verunreinigt werden sowie Einsatz- und Werkstattpersonal durch Giftstoffe belastet wird.

Da nach Fertigstellung des Hygienekonzeptes eine Realisierung durch einen Abrollbehälter nicht sinnvoll umsetzbar ist, kann nur die Realisierung auf einem eigenen Fahrzeug weiterverfolgt werden. Hierdurch erhöhen sich die Kosten um 100.000 EUR auf dann 400.000 EUR.

Somit 2022 Fahrgestell 100.000 EUR

Somit 2022 Verpflichtungsermächtigung 300.000 EUR

Sowie 2023 Aufbau 300.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.470

Drei Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 41-43)

Mit diesen Fahrzeugen sollen drei Einsatzleitwagen ersetzt werden, welche als Fahrzeuge für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2023 180.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.480

1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/12)

Ein von der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr genutztes Reservefahrzeug ist aufgrund der starken Beanspruchung von der Nutzung als Reservefahrzeug entsprechend unzuverlässig und reparaturanfällig. Mit dem Neufahrzeug soll ein im Löschzug der Feuerwache 1 eingesetztes Hilfeleistungsfahrzeug ersetzt werden, welches dann als Reservefahrzeug vorgehalten werden kann. Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung auf 2024/2025 verschoben werden.

Somit 2024 Fahrgestell 105.000 EUR

Sowie 2025 Aufbau 375.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.490

1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/13)

Ein von der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr genutztes Reservefahrzeug ist aufgrund der starken Beanspruchung von der Nutzung als Reservefahrzeug entsprechend unzuverlässig und reparaturanfällig. Mit dem Neufahrzeug soll ein im Löschzug der Feuerwache 1 eingesetztes Hilfeleistungsfahrzeug ersetzt werden, welches dann als Reservefahrzeug vorgehalten werden kann. Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

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



Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung auf 2024/2025 verschoben werden.

Somit 2024 Fahrgestell 105.000 EUR

Sowie 2025 Aufbau 375.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.500

Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr

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.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung auf 2024/2025 verschoben werden.

Somit 2024 150.000 EUR

Sowie 2025 60.000 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.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung auf 2024/2025 verschoben werden.

Somit 2024 150.000 EUR

Sowie 2025 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.520

Wechselladerfahrgestell für die Freiwillige Feuerwehr

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.

Aufgrund von Planung und Abwicklung der Ersatzbeschaffung eines Feuerlöschbootes muss diese für 2023/2024 beabsichtigte Ersatzbeschaffung auf 2024/2025 verschoben werden.

Somit 2024 150.000 EUR

Sowie 2025 60.000 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 zehn Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das alte Fahrzeug 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.

Somit 2024 Fahrgestell 60.000 EUR

Sowie 2025 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.540

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Verbandsführer der Feuerwehr, B-Dienst (ELW 1/6)

Mit diesem Fahrzeug soll dem Verbandsführer der Feuerwehr nach den Feststellungen des Brandschutzbedarfsplanes ein Einsatzfahrzeug der Größe 1 nach DIN zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen

Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Derzeit wird vom

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



Verbandsführer der Einsatzleitwagen der Branddirektion genutzt, der den Anforderungen an ein Führungsfahrzeug für Verbandsführer nicht gerecht wird. Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet. 60.000 EUR sind bereits in 2021 für das Fahrgestell abgeflossen.

Somit 2022 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.550

Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr Feuerwache 2 (MTW 37)

Gemäß Brandschutzbedarfsplan hat sich die Notwendigkeit manifestiert, einen Mannschaftstransportwagen anzuschaffen, der auf der Feuerwache 2 als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport von Feuerwehrgerät (z.B. Messgeräte bei Chemie-Einsätzen, Sägen und Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen, Transport von Feuerwehrgeräten zur Prüfung, Wartung und Instandsetzung) genutzt wird.

Somit 2024 73.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.560 - Hilfeleistungslöschboot für den Krefelder Hafen und Rheinstrom

Mit diesem Hilfeleistungslöschboot soll ein vom Land Nordrhein-Westfalen der Stadt Krefeld im Jahre 1984 zur Aufgabenwahrnehmung auf dem Rheinstrom und im Krefelder Hafen übereignetes und somit 38 Jahre altes Feuerlöschboot ersetzt werden, welches nicht mehr den technischen, einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen im Allgemeinen und im Besonderen in Bezug auf die elektrische Anlage und Antriebstechnik nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Dementsprechend reparaturanfällig sind deshalb die Antriebsmotoren und dazugehörige Aggregate und Getriebe, was immer wieder zu Ausfällen führt. Vor allem aber ist die elektrische Anlage des Feuerlöschbootes seit Errichtung nicht wesentlich überarbeitet worden, so dass ein Schaden in diesem Bereich zwangsläufig zur dauerhaften Außerbetriebnahme des Feuerlöschbootes führen wird.

Dies würde bedeuten, dass die Stadt Krefeld nicht nur ihren überörtlichen Pflichten (Lösch-Zuständigkeit eines definierten Abschnittes auf dem Rheinstrom) nicht gerecht werden, sondern auch den Feuerschutz für das Krefelder Rhein- und Hafengebiet nicht mehr abdecken kann. Für die Anschaffung eines neuen Bootes bereits jetzt spricht die Aussicht, eine solche Sicherheitslücke nicht unkontrolliert entstehen zu lassen. Zum weiteren könnte ein halbwegs funktionierendes Alt-Boot bei Indienststellung des neuen zu einem Preis oberhalb des Schrottpreises verkauft werden und so das neue Boot teilfinanzieren. Zudem dürften sich durch den geplanten Kauf einer kleineren Bootsklasse die für die Ausbildung der Schiffsführer aufzuwendenden Mittel verringern (keine Pflicht zum Rheinpatent). Wegen des umfangreichen und langwierigen Beschaffungsprozesses wird die Einleitung des Vergabeverfahrens bereits in 2022 für zielführend gehalten. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig, die zu gleichen Teilen in 2023 und 2024 kassenwirksam werden wird.

Somit 2022 Verpflichtungsermächtigung 2.000.000 EUR

Sowie 2023 1.000.000 EUR

Sowie 2024 1.000.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.570

Abrollbehälter Logistik mit Modul Wasserförderung für die freiwillige Feuerwehr, Löschzug Fischeln (AB Logistik) (gem. Brandschutzbedarfsplan)

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

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.

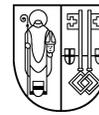
Somit 2025 300.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.590

Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr, Sachgebiet Technik (MTW 38)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welcher als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport

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



für die technischen Werkstätten genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von mehr als elf Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2025 73.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.600

Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr (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.

Somit 2025 Fahrgestell 150.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.610

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 2, C-Dienst

Aus dem Brandschutzbedarfsplan ergibt sich aufgrund des Gefahrenpotentials im Stadtgebiet künftig die Notwendigkeit, auch auf der Feuerwache 2 eine Funktion mit der Qualifikation Zugführer (C-Dienst) inkl. Führungsassistent vorzuhalten. Dies macht die zusätzliche Anschaffung eines Einsatzleitwagens der Größe 1 für die Feuerwache 2 erforderlich. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) auszustatten. Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet. 60.000 EUR für das Fahrgestell sind bereits in 2021 abgeflossen.

Somit 2022 Ausbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

PSP-Element 7.637086.700.100

Ausbau des Sirennennetzes

Die Krefelder Bevölkerung kann nicht flächendeckend über Sirenanlagen vor Gefahrenlagen, Unglücks- und Notfällen gewarnt werden. Nachdem durch zweckgebundene Landeszuweisungen in 2015 und 2017 ein Teil der Lücken geschlossen werden konnten, ist für 2022 und die Folgejahre geplant, durch weitere Neubauten eine vollständige Information der Bevölkerung sicherstellen zu können.

Somit 2022 25.000 EUR

Sowie 2023 25.000 EUR

Sowie 2024 25.000 EUR

Sowie 2025 25.000 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 vier Einsatzkräfte des Führungstrupps befördern können als auch über notwendige Einsatzmittel zur Kommunikation und Lagedarstellung 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). Nach angestellten Kostenermittlungen wird ein solches Fahrzeug rd. 110.000 EUR kosten.

Somit 2022 110.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.110

Mehrzweckfahrzeug für die Einsatzeinheit KR 03

Die Zusammensetzung der Einsatzeinheiten des Katastrophenschutzes ist vom Land vorgegeben. Evakuierungs- und Betreuungslagen in jüngster Zeit (z.B. bei Bombenräumungen in Krefeld) haben gezeigt, dass zunehmend nicht gehfähige oder rollstuhlpflichtige Personen von den Einsatzkräften zu befördern sind. Da in den letzten Jahren der Behindertenfahrdienst zunehmend von gewerblichen Unternehmen übernommen wurde, stehen bei den Hilfsorganisationen zunehmend weniger Spezialtransportfahrzeuge für den Rollstuhltransport zur Verfügung. Daher ist die Ausstattung der Einheiten des Sanitäts- und Betreuungsdienstes mit entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen, die bis zu vier Rollstühle gleichzeitig befördern können, unumgänglich. Neben Rollstuhltransporten ist es auch für Materialtransporte und sonstige Personentransporte nutzbar.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Mit diesem Fahrzeug soll ein vorhandenes Fahrzeug der Einsatzeinheit NRW KR 03 ersetzt werden, das im Jahre 2006 in Dienst gestellt wurde und zunehmend reparaturanfällig ist, ein Weiterbetrieb ist nicht wirtschaftlich.

Somit 2023 103.000 EUR

PSP-Element 7.637188.700.120

Mehrzweckfahrzeug für die Einsatzeinheit KR 02

Auch hier gilt, dass die Zusammensetzung der Einsatzeinheiten den Vorgaben des Landes entsprechen muss. Es ist einleuchtend, dass bei Einsatzlagen, die mit der Evakuierung von Pflegeheimen oder Krankenhäusern einhergehen, mehr als ein Fahrzeug vor Ort vorgehalten werden muss. Ein solches Betreuungsfahrzeug ist auch Bestandteil der Einsatzeinheit 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 – wie oben erwähnt – 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.

Somit 2024 106.000 EUR

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Beamte | Stelle | 171,8 | 171,8 | 207,1 | 207,1 | 207,1 | 207,1 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in % | % | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Brandeinsätze insgesamt | Anz. | 1.083 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in % | % | 71,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der Hilfeleistungseinsätze | Anz. | 1.893 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen | Anz. | 309 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der vorhandenen Sirenen | Anz. | 40 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| Anzahl der notwendigen Sirenen | Anz. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in % | % | 87,0 | 93,5 | 97,8 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr | Pers. | 214 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Personalstärke der Jugendfeuerwehr | Pers. | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Zuschüsse (gesetzlich) | | | | | | | |
| Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr | € | 5.679 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Anzahl der Hilfeleistungseinsätze und der Brandeinsätze ist über Jahre relativ konstant geblieben. Da sich dieser Trend auch im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt hat, wurde eine moderate Anpassung der Kennzahl ab dem Haushalt 2022 ff. vorgenommen.

Die Steigerung im Stellenplanansatz ab 2022 entsteht durch die Umsetzung des verabschiedeten neuen Brand- und Katastrophenschutzbedarfsplanes und der damit einhergehenden Organisationsmaßnahmen im Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 431.683,57 | 779.375 | 413.220 | 395.860 | 391.292 | 377.820 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.357,50 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 282.962,03 | 231.699 | 227.050 | 227.050 | 214.325 | 214.325 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 885.763,51 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.615.719,50 | 1.040.134 | 669.330 | 651.970 | 634.677 | 621.205 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.951.782,79 | 10.139.230 | 11.690.270 | 12.044.640 | 12.424.310 | 12.552.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.645.996,83 | 3.687.400 | 3.690.190 | 3.727.090 | 3.764.360 | 3.802.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.035.166,18 | 1.331.204 | 1.377.363 | 1.274.709 | 1.385.759 | 1.397.759 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.347.448,46 | 1.338.825 | 1.451.087 | 1.597.573 | 1.792.582 | 1.858.054 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.679,00 | 4.220 | 4.626 | 4.638 | 4.638 | 4.638 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 817.200,14 | 744.844 | 1.256.907 | 1.079.124 | 963.124 | 891.124 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.803.273,40 | 17.245.723 | 19.470.443 | 19.727.775 | 20.334.774 | 20.505.576 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.187.553,90 | -16.205.589 | -18.801.113 | -19.075.804 | -19.700.097 | -19.884.371 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.187.553,90 | -16.205.589 | -18.801.113 | -19.075.804 | -19.700.097 | -19.884.371 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.187.553,90 | -16.205.589 | -18.801.113 | -19.075.804 | -19.700.097 | -19.884.371 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 348.691,63 | 376.257 | 390.630 | 390.630 | 390.630 | 390.630 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.895.570,54 | 2.553.552 | 2.697.661 | 2.748.752 | 2.779.290 | 2.806.866 |
| 29 | = Teilergebnis | -17.734.432,81 | -18.382.884 | -21.108.144 | -21.433.926 | -22.088.757 | -22.300.607 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -17.734.432,81 | -18.382.884 | -21.108.144 | -21.433.926 | -22.088.757 | -22.300.607 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.000,00 | 52.108 | 52.109 | 0 | 52.109 | 52.109 | 52.109 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.548,79 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276.002,94 | 231.699 | 227.050 | 0 | 227.050 | 214.325 | 214.325 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.599,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.151,23 | 312.807 | 308.159 | 0 | 308.159 | 295.434 | 295.434 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.895.235,46 | 10.040.760 | 11.591.800 | 0 | 11.930.210 | 12.300.310 | 12.421.610 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 3.698.452,56 | 3.687.400 | 3.690.190 | 0 | 3.727.090 | 3.764.360 | 3.802.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.053.626,70 | 1.331.204 | 1.377.363 | 0 | 1.274.709 | 1.385.759 | 1.397.759 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.458,00 | 4.220 | 4.626 | 0 | 4.638 | 4.638 | 4.638 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 707.202,42 | 672.644 | 1.175.407 | 0 | 999.724 | 887.524 | 815.524 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.359.975,14 | 15.736.228 | 17.839.386 | 0 | 17.936.372 | 18.342.592 | 18.441.532 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.032.823,91 | -15.423.421 | -17.531.227 | 0 | -17.628.213 | -18.047.158 | -18.146.098 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 356.359,08 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 28.677,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 385.037,06 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 100.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.060.811,63 | 1.822.235 | 3.382.350 | 3.500.000 | 3.290.850 | 3.110.720 | 2.793.345 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.060.811,63 | 1.822.235 | 3.382.350 | 3.500.000 | 3.290.850 | 3.110.720 | 2.793.345 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -675.774,57 | -1.482.235 | -3.042.350 | -3.500.000 | -2.950.850 | -2.770.720 | -2.693.345 |

Haushaltsplan

2022

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 | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| I 7637086 Errichtung Sirensystem | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.442 | 176.442 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.421 | 111.421 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 17.336 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 37.336 | 137.336 |
| Saldo Errichtung Sirensystem | -17.336 | -20.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 27.686 | -72.314 |
| I 7637126 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 349.509 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 2.325.769 | 3.345.769 |
| Saldo Feuerschutzpauschale | 349.509 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 2.325.769 | 3.345.769 |
| I 7637181 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/Hilfeleistungsleistung | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 6.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.448 | 66.448 |
| - Erwerb von immaterieller IT >410 Euro | 14.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 14.219 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995.399 | 1.995.399 |
| - Erwerb von beweglicher IT >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/Hilfeleistungsleistung | -7.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.943.169 | -1.943.169 |
| I 7637186 Ankauf diverse Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.888.611 | 3.888.611 |
| - Immaterieller IT <800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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 | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| - Bewegliche VG >800 Euro | 614.330 | 918.000 | 2.796.000 | 3.500.000 davon: 2023 2.000.000 2024 1.500.000 | 2.513.000 | 2.398.000 | 2.088.000 | 1.532.330 | 11.327.330 |
| Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge | -614.627 | -918.000 | -2.796.000 | -3.500.000 | -2.513.000 | -2.398.000 | -2.088.000 | -5.420.941 | -15.215.941 |
| I 7637188 Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz | | | | | | | | | |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 103.000 | 106.000 | 0 | 0 | 319.000 |
| Saldo Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz | 0 | 0 | -110.000 | 0 | -103.000 | -106.000 | 0 | 0 | -319.000 |
| I 7637190 Anhänger Mobile Küche | | | | | | | | | |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| Saldo Anhänger Mobile Küche | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -290.224 | -778.000 | -2.591.000 | -3.500.000 | -2.301.000 | -2.189.000 | -2.113.000 | -5.190.656 | -14.384,7 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 3.023.171 | 3.123.171 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 414.631 | 704.235 | 451.350 | 0 | 649.850 | 581.720 | 680.345 | 7.286.196 | 9.649.461 |
| Saldo | -385.551 | -704.235 | -451.350 | 0 | -649.850 | -581.720 | -580.345 | -4.263.025 | -6.526.290 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Saldo | -675.775 | -1.482.235 | -3.042.350 | -3.500.000 | -2.950.850 | -2.770.720 | -2.693.345 | -9.453.680 | -20.910.945 |

| | | |
|------------------|------|--|
| 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. Brandschauen:

Durch die Einrichtung der Stelle für die Durchführung der Brandschau konnte die Anzahl der durchgeführten Brandschauen so gesteigert werden, dass damit zu rechnen ist, dass die vorgeschriebenen Brandschauintervalle in Zukunft eingehalten werden können.

2. Brandschutzerziehung:

Die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen wird derzeit fast ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis durchgeführt. Dies geschieht nicht nur durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sondern auch durch Mitarbeiter/innen der Berufsfeuerwehr, die in ihrer Freizeit Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten durchführen.

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 einen Feuerwehrbeamten angestrebt; 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 7.637196.700.110

Anschaffung eines Gerätewagens Funk

Die Zahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen steigt stetig. Dies bedeutet, dass die Zahl der Außendiensttermine für die vierteljährlich vorzunehmenden ÜE-Prüfungen steigt (hierfür ist das Vorortbringen technischer Ausrüstung notwendig). Auch bei Neuabnahmen oder Wiederaufschaltungen temporär abgeschalteter Anlagen durch die beiden hauptsächlich mit Gefahrenmeldeanlagen befassten Mitarbeiter/innen sind vor Ort technische Gerätschaften notwendig. Es hat sich gezeigt, dass ein einziger Geräte-(Werkstatt-)Wagen hierfür nicht ausreicht, da vielfach Parallel-Termine wahrgenommen werden müssen. Obwohl der Bedarf für das zweite Fahrzeug bereits jetzt besteht, wird mit Rücksicht auf die investive Vorausplanung eine Beschaffung erst für 2023 geplant. Wie sich im Rahmen des Vergabevorganges für das erste Fahrzeug, das in 2020 in Betrieb genommen wurde, herausstellte, werden die veranschlagten Kosten von 60.000 EUR nicht ausreichen. Der Gesamtpreis wird auf 100.000 EUR steigen.

Somit 2023 100.000 EUR

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beamte | Stelle | 8,7 | 8,7 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren | Anz. | 633 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl der Brandschauen | Anz. | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Anzahl der Ortsbesichtigungen | Anz. | 231 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Anzahl der Brandschutzunterweisungen | Anz. | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl der Brandschutzerziehungen | Anz. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA) | Anz. | 281 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen | Anz. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA) | Anz. | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen | Anz. | | | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge aus Brandschauen in Euro | € | 24.648 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

In der Summe wird eine Zunahme der Gefahrenmeldeanlagen erwartet. Jedoch ist die Zahl der darin enthaltenen Einbruchmeldeanlagen zuletzt zunehmend gesunken. Dieser Trend wird sich fortsetzen, so dass eine Anpassung der Kennzahl für diese Art der Anlagen notwendig wurde.

Ab dem Haushaltjahr 2022 wurde es daher für sinnvoll erachtet, die Kennzahlen "Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen" und "Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen" in einer Kennzahl "Anzahl aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen" zusammenzufassen.

Anzahl der Ortsbesichtigungen, Brandschutzunterweisungen und Brandschutzerziehungen

Sämtliche Außentermine wurden ab 2020 coronabedingt aus Infektionsschutzgründen wo immer möglich eingeschränkt. Aus Gründen des Infektionsschutzes wurden Brandschutzunterweisungen für Private nur in den ersten Wochen 2020 durchgeführt, Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten wurden gänzlich ausgesetzt.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.474,20 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692.248,66 | 796.055 | 785.711 | 785.246 | 785.246 | 785.246 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.898,60 | 215.404 | 216.014 | 215.954 | 215.954 | 215.954 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.615,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 894.236,78 | 1.047.459 | 1.037.725 | 1.037.200 | 1.037.200 | 1.037.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 724.059,45 | 764.700 | 859.660 | 880.750 | 889.430 | 898.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 221.040,40 | 224.330 | 223.970 | 226.210 | 228.480 | 230.770 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.928,16 | 111.038 | 113.442 | 113.707 | 113.707 | 113.707 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 814,68 | 3.029 | 16.653 | 24.095 | 24.342 | 13.141 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 404.176,38 | 470.774 | 496.437 | 501.437 | 496.437 | 492.437 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.429.019,07 | 1.573.871 | 1.710.162 | 1.746.199 | 1.752.397 | 1.748.255 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -534.782,29 | -526.412 | -672.437 | -708.999 | -715.197 | -711.055 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -534.782,29 | -526.412 | -672.437 | -708.999 | -715.197 | -711.055 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -534.782,29 | -526.412 | -672.437 | -708.999 | -715.197 | -711.055 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 80.632,31 | 15.960 | 15.960 | 15.960 | 15.960 | 15.960 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.571,26 | 322.545 | 348.880 | 351.850 | 353.400 | 354.820 |
| 29 | = Teilergebnis | -758.721,24 | -832.997 | -1.005.357 | -1.044.889 | -1.052.637 | -1.049.915 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -758.721,24 | -832.997 | -1.005.357 | -1.044.889 | -1.052.637 | -1.049.915 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.169,35 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 681.340,27 | 796.055 | 785.711 | 0 | 785.246 | 785.246 | 785.246 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.163,52 | 215.404 | 216.014 | 0 | 215.954 | 215.954 | 215.954 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 830.673,14 | 1.047.459 | 1.037.725 | 0 | 1.037.200 | 1.037.200 | 1.037.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 604.837,94 | 764.700 | 859.660 | 0 | 880.750 | 889.430 | 898.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 224.607,71 | 224.330 | 223.970 | 0 | 226.210 | 228.480 | 230.770 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.395,29 | 111.038 | 113.442 | 0 | 113.707 | 113.707 | 113.707 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 403.119,04 | 470.574 | 496.237 | 0 | 501.237 | 496.237 | 492.237 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.341.959,98 | 1.570.642 | 1.693.309 | 0 | 1.721.904 | 1.727.854 | 1.734.914 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -511.286,84 | -523.183 | -655.584 | 0 | -684.704 | -690.654 | -697.714 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.169,03 | 50.300 | 19.000 | 0 | 105.600 | 0 | 3.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.169,03 | 50.300 | 19.000 | 0 | 105.600 | 0 | 3.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.169,03 | -50.300 | -19.000 | 0 | -105.600 | 0 | -3.600 |

Haushaltsplan

2022

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 | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I | 7637196 Ankauf Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| - | Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bewegliche VG >800 Euro | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.543 | 101.543 |
| | Saldo Ankauf Fahrzeuge | -1.543 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -1.543 | -101.543 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.543 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -1.543 | -101,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.626 | 50.300 | 19.000 | 0 | 5.600 | 0 | 3.600 | 66.842 | 95.042 |
| | Saldo | -8.626 | -50.300 | -19.000 | 0 | -5.600 | 0 | -3.600 | -66.842 | -95.042 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -10.169 | -50.300 | -19.000 | 0 | -105.600 | 0 | -3.600 | -68.385 | -196.585 |

| | | |
|------------------|------|--|
| 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.

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). Ebenso wird nach hiesiger Einschätzung die Corona-Pandemie weiterhin erhebliche Mehraufwendungen in Form von der Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstungen verursachen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637191.700.100

Fahrgestellwechsel bei Rettungswagen

In 2022 sollen die Fahrgestelle von sechs Rettungswagen sowie in 2025 von einem weiteren Rettungswagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von fünf Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden auch die Wechselkoffer überholt.

Somit 2022 825.000 EUR

Sowie 2025 125.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.110

Rettungswagen nach EN 1789

In 2023, 2024 und 2025 stehen Ersatzbeschaffungen von weiteren drei, einem bzw. vier Rettungswagen an. Auch diese Maßnahme resultiert aus dem Rettungsdienstbedarfsplan und ist begründet im Erreichen einer Laufzeit von zehn Jahren und damit verbundener erhöhter Reparaturanfälligkeit und Unzuverlässigkeit.

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Somit 2023 780.000 EUR
Somit 2024 265.000 EUR
Sowie 2025 1.100.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.140

Notarzteinsatzwagen

Für das Jahr 2025 ist der Ersatz von drei Notarzteinsatzfahrzeugen nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen. Die Fahrzeuge werden zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von acht Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2025 810.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.150

Sonder-Rettungswagen

Mit diesem Fahrzeug soll in 2023 ein Sonder-Rettungswagen zum Transport und zur medizinischen Versorgung von adipösen und infektiösen Patienten inkl. aller notwendigen medizinischen Geräte ersetzt werden. Dieser wird dann die geplante Laufzeit von zehn Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Es wird mit Gesamtkosten von 640.000 EUR gerechnet. Für dieses Fahrzeug ist zum wirtschaftlichen Betrieb mittelfristig eine Trärgemeinschaft mit umliegenden Gemeinden angedacht. Nach Beginn der Maßnahme in 2023 (Fahrgestell = 140.000 EUR), Fortführung in 2024 (Aufbau/Beladung = 250.000 EUR) soll die Maßnahme in 2025 (Aufbau/Beladung = 250.000 EUR) abgeschlossen werden.

Somit 2023 Fahrgestell 140.000 EUR
Somit 2024 Aufbau/Beladung 250.000 EUR
Sowie 2025 Aufbau/Beladung 250.000 EUR

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 5,3 | 5,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Beamte | Stelle | 64,0 | 64,1 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in % | % | 93,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt | Anz. | 19.773 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in % | % | 83,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt | Anz. | 5.239 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Anzahl der Krankentransporte insgesamt | Anz. | 6.613 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in % | % | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro | € | 15.225.559 | 17.810.199 | 17.718.147 | 18.452.414 | 18.634.420 | 19.074.746 |
| Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen | € | 6.981.899 | 7.830.739 | 8.573.613 | 9.563.553 | 9.685.019 | 10.133.345 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %

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

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.151,40 | 1.151 | 661 | 171 | 171 | 171 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.303.033,02 | 17.810.310 | 17.718.259 | 18.452.526 | 18.634.532 | 19.074.858 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.228,90 | 16.342 | 16.505 | 16.505 | 16.505 | 16.505 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 320.740,12 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 285,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.635.438,54 | 17.828.011 | 17.735.634 | 18.469.411 | 18.651.417 | 19.091.743 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.688.263,52 | 4.596.420 | 4.834.330 | 4.950.320 | 5.001.720 | 5.052.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.303.643,54 | 1.325.300 | 1.319.090 | 1.332.280 | 1.345.600 | 1.359.060 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.758.459,88 | 9.694.235 | 9.894.285 | 10.565.976 | 10.679.342 | 11.128.768 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 628.076,59 | 688.310 | 730.481 | 882.460 | 903.137 | 847.779 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376.670,74 | 662.853 | 713.081 | 655.071 | 661.371 | 652.271 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.755.114,27 | 16.967.118 | 17.491.267 | 18.386.107 | 18.591.169 | 19.040.527 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 880.324,27 | 860.893 | 244.367 | 83.305 | 60.248 | 51.216 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 880.324,27 | 860.893 | 244.367 | 83.305 | 60.248 | 51.216 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 880.324,27 | 860.893 | 244.367 | 83.305 | 60.248 | 51.216 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.164,75 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.144.975,94 | 1.439.002 | 1.558.605 | 1.578.093 | 1.590.520 | 1.601.470 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.212.486,92 | -518.109 | -1.254.238 | -1.434.788 | -1.470.272 | -1.490.254 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.212.486,92 | -518.109 | -1.254.238 | -1.434.788 | -1.470.272 | -1.490.254 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.229.005,70 | 17.810.310 | 17.718.259 | 0 | 18.452.526 | 18.634.532 | 19.074.858 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.878,90 | 16.342 | 16.505 | 0 | 16.505 | 16.505 | 16.505 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.685,05 | 108 | 109 | 0 | 109 | 109 | 109 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.253.569,65 | 17.826.860 | 17.734.973 | 0 | 18.469.240 | 18.651.246 | 19.091.572 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.991.752,21 | 4.567.120 | 4.805.030 | 0 | 4.916.270 | 4.964.820 | 5.013.850 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.322.511,94 | 1.325.300 | 1.319.090 | 0 | 1.332.280 | 1.345.600 | 1.359.060 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.083.393,12 | 9.694.235 | 9.894.285 | 0 | 10.565.976 | 10.679.342 | 11.128.768 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 305.653,26 | 509.653 | 550.881 | 0 | 490.371 | 497.671 | 488.571 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.703.310,53 | 16.096.308 | 16.569.286 | 0 | 17.304.897 | 17.487.433 | 17.990.249 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.550.259,12 | 1.730.552 | 1.165.687 | 0 | 1.164.343 | 1.163.813 | 1.101.323 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.298,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 14.865,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.164,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.076.437,18 | 647.365 | 1.270.150 | 0 | 1.225.550 | 808.950 | 2.669.250 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.076.437,18 | 647.365 | 1.270.150 | 0 | 1.225.550 | 808.950 | 2.669.250 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.057.272,49 | -647.365 | -1.270.150 | 0 | -1.225.550 | -808.950 | -2.669.250 |

Haushaltsplan

2022

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 | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| I 7637182 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.299 | 44.299 |
| - Erwerb von immaterieller IT >410 Euro | 9.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.479 | 9.479 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330.266 | 1.330.266 |
| - Erwerb von beweglicher IT >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst | -5.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.295.446 | -1.295.446 |
| I 7637191 Ankauf diverse Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647.573 | 2.647.573 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 929.054 | 403.000 | 825.000 | 0 | 920.000 | 515.000 | 2.285.000 | 1.332.054 | 5.877.054 |
| - Bewegliche VG <800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge | -929.054 | -403.000 | -825.000 | 0 | -920.000 | -515.000 | -2.285.000 | -3.979.627 | -8.524.627 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -934.235 | -403.000 | -825.000 | 0 | -920.000 | -515.000 | -2.285.000 | -5.275.073 | -9.820,1 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.519 | 87.519 |

Haushaltsplan

2022

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

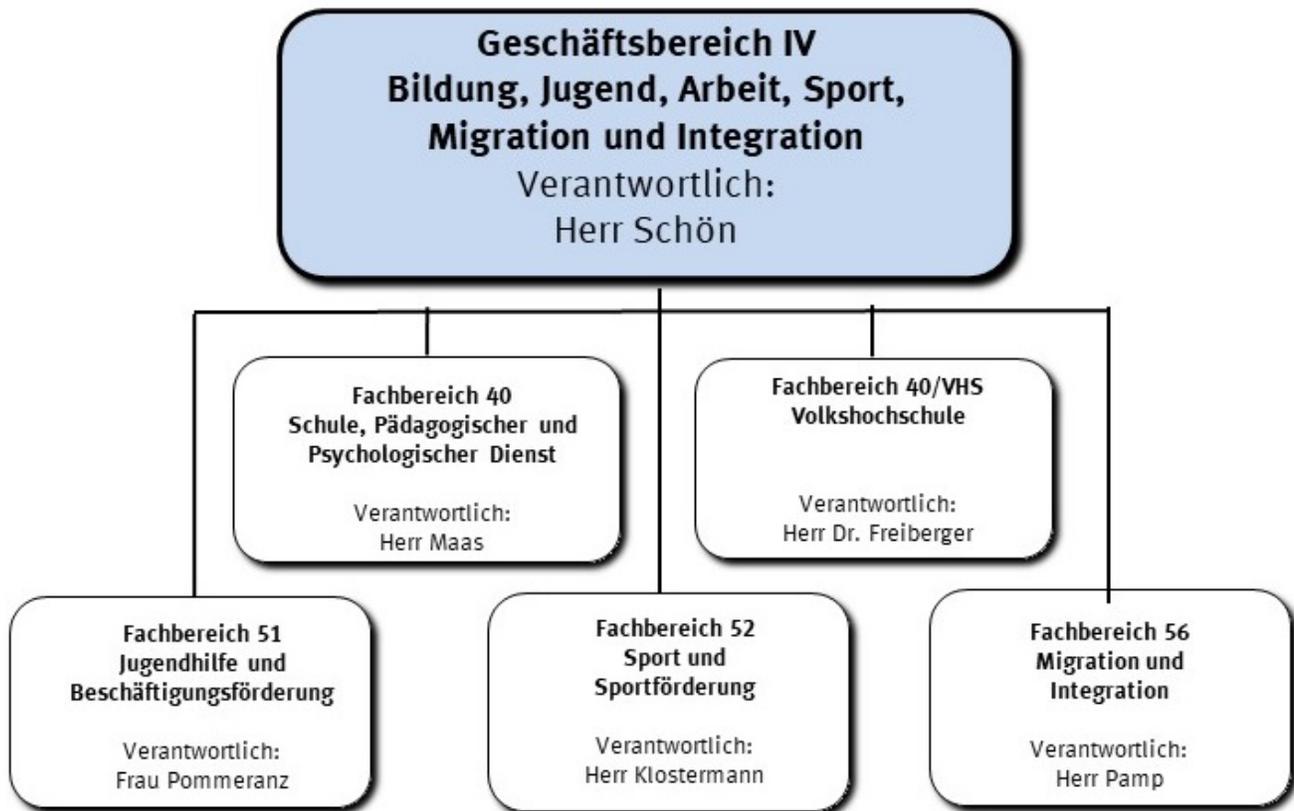


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.904 | 244.365 | 445.150 | 0 | 305.550 | 293.950 | 384.250 | 3.396.006 | 4.824.906 |
| | Saldo | -123.038 | -244.365 | -445.150 | 0 | -305.550 | -293.950 | -384.250 | -3.308.487 | -4.737.387 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.057.272 | -647.365 | -1.270.150 | 0 | -1.225.550 | -808.950 | -2.669.250 | -8.583.561 | -14.557.461 |



Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich IV war durch die seit März 2020 aufgetretene Coronakrise besonders betroffen. Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und Sportplätze mussten tagesaktuell auf die neusten Entwicklungen reagieren. Auch für das Jahr 2022 werden die pandemischen Auswirkungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor weitere Herausforderungen stellen, um die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten.

Insbesondere Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie teilweise starke Einschränkungen im schulischen wie gesellschaftlichen Leben erfahren. Um die dadurch hervorgerufenen Auswirkungen und Nachteile auszugleichen, sollen Kinder und Jugendliche durch unterschiedliche Programme und Förderungen unterstützt werden. Die Entwicklung und Durchführung konkreter Maßnahmen, wie beispielsweise von Nachhilfeunterricht, wurde im Frühsommer 2021 verstärkt vorangetrieben und wird auch für das Jahr 2022 ein zentraler Aspekt und Aufgabenschwerpunkt des Geschäftsbereiches IV.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neu gegründeten Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit, die unmittelbar dem Geschäftsbereichsleiter IV unterstellt wird. Hier werden die Funktionen der Arbeitsmarktkoordination, der Kommunalen Präventionskette und des Quartiersmanagements gebündelt und um ein quartiersbezogenes Konfliktmanagement, eine Stelle für Gemeinwesenkommunikation sowie das Programm Krefeld für Kinder ergänzt.

Gerade in dieser Verschränkung der Gemeinwesenarbeit können im Rahmen einer integrierten Gesamtstrategie die drängendsten sozialen Herausforderungen angegangen und vertiefend behandelt werden. In der Konzentration auf kleinräumige Gebiete, der Bezug zur Lebenslage der Bewohner/innen und die Aktivierung sozialräumlicher Ressourcen tragen sie zur Erreichung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen bei.

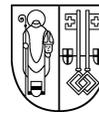


| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1.272,6 | 1.272,8 | 1.431,3 | 1.431,3 | 1.431,3 | 1.431,3 |
| Beamte | Stelle | 139,4 | 139,4 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 |

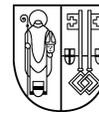
| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4) in % | % | 112,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.141.221,06 | 82.963.912 | 83.661.028 | 86.688.875 | 90.789.278 | 92.571.948 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.518.383,82 | 7.679.120 | 7.812.140 | 7.956.098 | 7.956.098 | 7.956.098 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.323.426,38 | 16.127.893 | 17.132.307 | 17.954.314 | 17.954.314 | 17.954.314 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.359.585,27 | 2.418.770 | 2.496.170 | 2.496.170 | 2.496.170 | 2.496.170 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.757.666,82 | 19.327.958 | 9.330.988 | 9.333.988 | 9.336.988 | 9.336.988 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.581.513,07 | 363.216 | 368.645 | 368.645 | 368.645 | 368.645 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100.681.796,42 | 128.880.869 | 120.801.278 | 124.798.091 | 128.901.493 | 130.684.164 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.372.058,38 | 97.154.280 | 99.838.520 | 101.857.105 | 103.118.720 | 104.294.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 237.038,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.524.192,07 | 31.901.206 | 33.521.215 | 34.339.547 | 35.791.623 | 37.131.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.358.749,98 | 1.868.100 | 1.938.095 | 2.110.500 | 2.192.154 | 2.142.797 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 122.123.408,07 | 141.685.608 | 146.173.457 | 153.235.637 | 157.125.956 | 158.761.990 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.539.179,56 | 10.626.437 | 10.569.841 | 9.865.846 | 9.868.746 | 9.032.446 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 247.154.626,16 | 283.235.631 | 292.041.129 | 301.408.635 | 308.097.199 | 311.363.873 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -146.472.829,74 | -154.354.762 | -171.239.851 | -176.610.544 | -179.195.706 | -180.679.709 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.501,48 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 447,07 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -146.472.382,67 | -154.350.762 | -171.235.851 | -176.607.544 | -179.192.706 | -180.676.709 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -146.472.382,67 | -154.350.762 | -171.235.851 | -176.607.544 | -179.192.706 | -180.676.709 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 488.207,07 | 7.319.922 | 7.976.148 | 7.763.663 | 7.920.452 | 7.517.616 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.601.618,36 | 14.241.618 | 15.835.374 | 16.027.140 | 16.252.550 | 15.987.422 |
| 29 | = Teilergebnis | -153.585.793,96 | -161.272.458 | -179.095.077 | -184.871.021 | -187.524.804 | -189.146.515 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



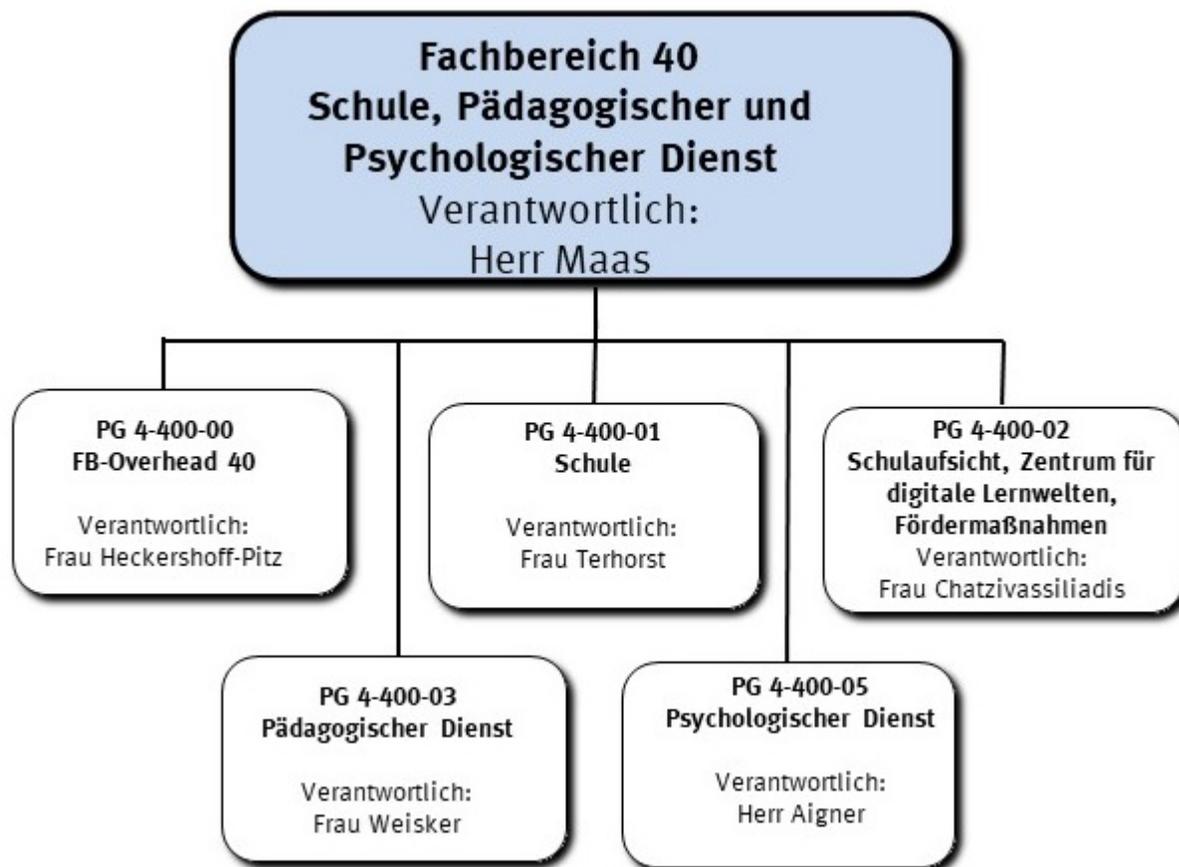
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -153.585.793,96 | -161.272.458 | -179.095.077 | -184.871.021 | -187.524.804 | -189.146.515 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.810.804,74 | 77.600.038 | 79.891.544 | 0 | 82.889.101 | 86.954.687 | 88.755.746 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.617.231,89 | 7.679.120 | 7.812.140 | 0 | 7.956.098 | 7.956.098 | 7.956.098 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.098.257,52 | 16.127.893 | 17.132.307 | 0 | 17.954.314 | 17.954.314 | 17.954.314 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.352.282,98 | 2.418.770 | 2.496.170 | 0 | 2.496.170 | 2.496.170 | 2.496.170 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.186.928,88 | 19.327.958 | 9.330.988 | 0 | 9.333.988 | 9.336.988 | 9.336.988 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 293.399,62 | 359.714 | 365.114 | 0 | 365.114 | 365.114 | 365.114 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.312,77 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.363.218,40 | 123.517.493 | 117.032.263 | 0 | 120.997.785 | 125.066.371 | 126.867.430 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 85.491.151,53 | 94.095.830 | 96.780.070 | 0 | 98.338.680 | 99.326.320 | 100.316.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.916.014,65 | 31.901.206 | 33.521.215 | 0 | 34.339.547 | 35.791.623 | 37.131.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.701,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 121.858.552,36 | 141.685.608 | 146.173.457 | 0 | 153.235.637 | 157.125.956 | 158.761.990 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.578.342,77 | 5.729.457 | 5.715.061 | 0 | 5.485.066 | 5.487.966 | 5.488.166 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.859.762,72 | 273.412.101 | 282.189.803 | 0 | 291.398.930 | 297.731.865 | 301.698.436 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -140.496.544,32 | -149.894.608 | -165.157.540 | 0 | -170.401.145 | -172.665.494 | -174.831.006 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.318.902,31 | 1.956.500 | 188.020 | 0 | 225.084 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 31.280,86 | 31.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.350.183,17 | 1.987.500 | 213.020 | 0 | 243.084 | 33.000 | 33.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 1.331.432,30 | 11.159.550 | 7.113.435 | 2.100.000 | 4.140.650 | 4.200.000 | 2.250.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.397.968,82 | 5.302.720 | 5.457.790 | 150.000 | 4.829.520 | 4.742.020 | 3.830.520 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.729.401,12 | 16.462.270 | 12.571.225 | 2.250.000 | 8.970.170 | 8.942.020 | 6.080.520 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 620.782,05 | -14.474.770 | -12.358.205 | -2.250.000 | -8.727.086 | -8.909.020 | -6.047.520 |



Strategische Leitziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2022:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen einschließlich IT und Präsentationstechnik
- Sicherstellung der Schulaufsicht
- Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I sowie Fortschreibung der Planungen der anderen Schulstufen
- Fortsetzung der Umgestaltung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I, hier insbesondere Ausbau der 4. Gesamtschule Uerdingen und Aufbau der 5. Gesamtschule Oppum
- Prüfung der Machbarkeit von räumlichen Erweiterungen und Anpassungen an steigende Schüler/innenzahlen an 10 priorisierten Schulstandorten
- Weiterentwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes Krefeld
- Sicherstellung und weiterer Ausbau der qualifizierten Tagesbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Digitalisierungsoffensive zur bedarfsgerechten und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes und unter Einbeziehung von Fördermitteln aus Land und Bund
- Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule - Beruf/„Kein Abschluss ohne Anschluss“
- Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern

Die detaillierten Ziele und Kennzahlen werden bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 217,9 | 217,9 | 238,7 | 238,7 | 238,7 | 238,7 |
| Beamte | Stelle | 29,9 | 29,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-400) in % | % | 94,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.260.781,49 | 25.300.429 | 21.461.045 | 22.199.614 | 22.929.614 | 23.701.614 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.283.740,15 | 1.840.330 | 2.043.530 | 2.147.230 | 2.147.230 | 2.147.230 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.828,19 | 139.690 | 139.690 | 139.690 | 139.690 | 139.690 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 349.503,04 | 199.900 | 205.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.070.852,87 | 27.480.349 | 23.849.565 | 24.691.834 | 25.421.834 | 26.193.834 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.903.547,53 | 16.268.830 | 17.101.560 | 17.468.325 | 17.698.560 | 17.909.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 57.760,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.113.561,37 | 18.676.660 | 19.981.260 | 21.678.891 | 23.120.891 | 24.460.891 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 107.073,80 | 103.983 | 108.539 | 104.628 | 103.179 | 101.098 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.828.483,56 | 12.643.795 | 12.166.815 | 11.726.885 | 11.724.925 | 11.724.925 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.323.437,40 | 6.831.740 | 6.549.800 | 6.077.800 | 6.080.300 | 4.743.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.333.863,76 | 54.525.008 | 55.907.974 | 57.056.529 | 58.727.855 | 58.939.764 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -13.263.010,89 | -27.044.659 | -32.058.409 | -32.364.695 | -33.306.021 | -32.745.930 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.263.010,89 | -27.044.659 | -32.058.409 | -32.364.695 | -33.306.021 | -32.745.930 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.263.010,89 | -27.044.659 | -32.058.409 | -32.364.695 | -33.306.021 | -32.745.930 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 131.487,28 | 2.278.287 | 2.604.847 | 2.683.871 | 2.751.191 | 2.278.450 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.742.044,49 | 3.713.705 | 3.954.108 | 4.107.633 | 4.166.018 | 4.216.055 |
| 29 | = Teilergebnis | -14.873.568,10 | -28.480.077 | -33.407.670 | -33.788.457 | -34.720.848 | -34.683.535 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -14.873.568,10 | -28.480.077 | -33.407.670 | -33.788.457 | -34.720.848 | -34.683.535 |

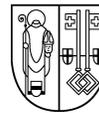


| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.858.054,75 | 20.518.011 | 18.222.541 | 0 | 18.963.421 | 19.693.421 | 20.465.421 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.251.477,38 | 1.840.330 | 2.043.530 | 0 | 2.147.230 | 2.147.230 | 2.147.230 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.284,27 | 139.690 | 139.690 | 0 | 139.690 | 139.690 | 139.690 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 34.431,78 | 199.900 | 205.300 | 0 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.319.248,18 | 22.697.931 | 20.611.061 | 0 | 21.455.641 | 22.185.641 | 22.957.641 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.728.766,89 | 15.554.750 | 16.387.480 | 0 | 16.647.410 | 16.813.510 | 16.981.290 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.587.949,12 | 18.676.660 | 19.981.260 | 0 | 21.678.891 | 23.120.891 | 24.460.891 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.821.391,16 | 12.643.795 | 12.166.815 | 0 | 11.726.885 | 11.724.925 | 11.724.925 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.229.007,13 | 3.082.240 | 2.842.500 | 0 | 2.844.500 | 2.847.000 | 2.847.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.379.761,30 | 49.957.445 | 51.378.055 | 0 | 52.897.686 | 54.506.326 | 56.014.106 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.060.513,12 | -27.259.514 | -30.766.994 | 0 | -31.442.045 | -32.320.685 | -33.056.465 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.494.687,31 | 1.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.494.687,31 | 1.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.474.401,06 | 3.829.200 | 3.782.000 | 0 | 3.308.000 | 3.308.000 | 1.971.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.474.401,06 | 3.829.200 | 3.782.000 | 0 | 3.308.000 | 3.308.000 | 1.971.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.020.286,25 | -2.244.700 | -3.782.000 | 0 | -3.308.000 | -3.308.000 | -1.971.500 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P4000000000 FB-Overhead 40

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

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 7,3 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Beamte | Stelle | 8,8 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in % | % | 80,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 919,27 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.803,31 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.989,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 139.711,67 | 28.919 | 28.919 | 28.919 | 28.919 | 28.919 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.036.398,37 | 1.263.130 | 1.262.430 | 1.319.215 | 1.350.810 | 1.375.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.349,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.321,86 | 24.770 | 24.770 | 24.994 | 24.994 | 24.994 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.026,91 | 32.635 | 38.612 | 40.838 | 41.698 | 40.825 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.166,56 | 27.030 | 28.990 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.117.263,57 | 1.347.565 | 1.354.802 | 1.414.747 | 1.447.202 | 1.471.009 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -977.551,90 | -1.318.645 | -1.325.883 | -1.385.828 | -1.418.283 | -1.442.090 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -977.551,90 | -1.318.645 | -1.325.883 | -1.385.828 | -1.418.283 | -1.442.090 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -977.551,90 | -1.318.645 | -1.325.883 | -1.385.828 | -1.418.283 | -1.442.090 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 144,93 | 1.851.825 | 1.958.253 | 2.054.328 | 2.094.653 | 2.126.450 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 543.076,19 | 533.180 | 632.370 | 668.500 | 676.370 | 684.360 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.520.483,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.520.483,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 59.803,31 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 87,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.890,55 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 716.892,77 | 1.047.200 | 1.046.500 | 0 | 1.068.280 | 1.078.870 | 1.089.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.833,21 | 24.770 | 24.770 | 0 | 24.994 | 24.994 | 24.994 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.011,41 | 27.030 | 28.990 | 0 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744.737,39 | 1.099.000 | 1.100.260 | 0 | 1.122.974 | 1.133.564 | 1.144.244 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -684.846,84 | -1.071.000 | -1.072.260 | 0 | -1.094.974 | -1.105.564 | -1.116.244 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.524,25 | 57.400 | 57.400 | 0 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.524,25 | 57.400 | 57.400 | 0 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.174,25 | -57.400 | -57.400 | 0 | -57.400 | -57.400 | -57.400 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.850 | 16.850 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.524 | 57.400 | 57.400 | 0 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 327.243 | 556.843 |
| | Saldo | -29.174 | -57.400 | -57.400 | 0 | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -310.393 | -539.993 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -29.174 | -57.400 | -57.400 | 0 | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -310.393 | -539.993 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele für das Haushaltsjahr 2022 insbesondere:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Einrichtungen einschließlich deren Erneuerung
- Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben nach den Vorgaben der Schülerfahrkosten- und der Lernmittelverordnung
- Umsetzung der sich aus dem Schulentwicklungsplan (SEP) ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen.

1.1. Unterhaltung der Einrichtung in den Schulen

Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung in den Schulen (§ 79 Schulgesetz NRW). Hierzu gehört auch die Ausstattung aller Schulen mit der in der einzelnen Schule benötigten IT-Ausstattung sowie der hierzu notwendige Support und Schaffung der notwendigen Netzwerkinfrastrukturen.

Ziel ist, in allen städtischen Schulen eine strukturierte Verkabelung und Vernetzung der Schulgebäude sowie die Anbindung mit schnellen Internetanbindungen vorzunehmen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die Schulen auf Basis ihrer individuellen Medienkonzepte mit entsprechender Hardware auszustatten und diese unterrichtlich zu nutzen.

Die technische Umsetzung der medialen Anforderungen aus dem vor der Einbringung stehenden Medienentwicklungsplan und der schulischen Medienkonzepte wird in enger Abstimmung mit der Medienkoordination durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Umsetzung eines umfangreichen Support-Konzeptes für die Krefelder Schulen unter Einbeziehung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN). Die Übernahme der Administrationsaufgaben für die städtischen allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und II in dieses Support-Konzept ist weitestgehend abgeschlossen. Schwerpunkt für 2021 und 2022 ist die Einbeziehung der Grundschulen.

Der Digitalpakt Schule wird mit einer auf 5 Jahre angelegten Förderung mit Bundesmitteln ebenfalls zum Ausbau der schulischen Dateninfrastruktur genutzt. Voraussetzung ist eine bereits vorhandene durchgängige interne Verkabelung der Schulgebäude. Das Umsetzungskonzept für die schulische Ausstattung mit Endgeräten und Präsentationstechnik wurde aus dem Medienentwicklungsplan mit den einzelnen Schulen entwickelt. Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) setzt parallel in den kommenden Jahren die Verkabelung aller Schulen um. Der erste Förderantrag zum Abruf von Mitteln aus den Digitalpakt Schule wurde Mitte 2020 gestellt. Die Abwicklung aller Maßnahmen ist bis 2024 vorgesehen.

1.2 Sachmittelausstattung für den Unterrichtsbetrieb

Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe gehört es auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

1.3 Lernmittelausstattung

Ausstattung der Schüler und Schülerinnen der Krefelder Schulen mit Lernmitteln im Rahmen der nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen.

Ziel ist es, jeder Schule den vorgegebenen Höchstsatz je Schüler/in vermindert um einen 12%igen Händlererrabatt sowie einer je nach Schulform unterschiedlichen Einsparungsquote bereitzustellen. Von den erzielten Einsparungsbeträgen werden den Schulen zurzeit 50 % wieder für andere schulische Zwecke zur Verfügung gestellt.

1.4 Schülerbeförderung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei ist oberste Zielsetzung die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt die Beförderung mit durch den Schulträger eingesetzten Schulbussen oder Taxen in Betracht.

Zur Schülerbeförderung gehört auch die Organisation und Durchführung der Fahrten zu den einzelnen Sportstätten, damit ein ordnungsgemäßer Sportunterricht sichergestellt werden kann. Dies erfolgt seitens des Schulträgers durch den Einsatz von Schulbussen.

1.5 Schulfachliche Koordination bei Baumaßnahmen an Schulen

Die baulichen Maßnahmen an Schulen unterliegen besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Kompatibilität mit pädagogischen und

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule



schulablauftechnischen Notwendigkeiten. Es wurde daher eine Koordinationsfunktion beim Fachbereich Schule etabliert, die die Umsetzung des Digitalpakts sowie die gleichzeitigen Bestrebungen zur Rückführung des Instandhaltungsstaus begleitet.

1.6 Offene Ganztagschulen

Seit dem Schuljahr 2009/10 werden alle Krefelder Grundschulen als Offene Ganztagschulen geführt. Hinzu kommen drei (davon eine ab dem Schuljahr 2020/21) Förderschulen, die den Offenen Ganztags in der Primarstufe bzw. den Jahrgängen 5 und 6 anbieten. Im Schuljahr 2021/22 werden im Bereich der Grundschulen 13 neue Gruppen eingerichtet, so dass an den Grundschulen 4.000 Plätze angeboten werden. Insgesamt wird an den Förderschulen eine neue Gruppe eingerichtet, so dass das Angebot ab dem Schuljahr 2021/22 156 Plätze umfasst. Hieraus ergibt sich im Schuljahr 2021/22 einer Versorgungsquote von rd. 51 % für alle Schulformen.

Vor dem Hintergrund eines möglichen Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz ab dem Jahr 2025, der höheren Ganztagsquoten vergleichbarer Kommunen sowie der kommunalen 45-Stunden-Kita-Betreuungsquote von 64,8 % hat der Ausschuss für Schule und Weiterbildung in seiner Sitzung vom 11.09.2018 den Ausbau des Offenen Ganztags von 39 % im Schuljahr 2017/18 auf stadtweit 60 % bis 2025 beschlossen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schüler/innenzahlen müssen hierfür jährlich im Schnitt 15 neue Gruppen eingerichtet werden.

Mit dem Ziel, Bildungszugänge und damit Bildungschancen zu verbessern, soll gemäß dem Leitbild der Kommunalen Präventionsketten an Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien sowie aus zugewanderten Familien der Offene Ganztags verstärkt - auch über die angestrebten 60 % hinaus - ausgebaut werden.

Die Einrichtung neuer Gruppen erfolgt jährlich auf Grundlage folgender Kriterien:

- Änderungen der Anzahl der Klassen (Schüler/innenzahlentwicklung)
- Gemeldete Anmeldeüberhänge der Schule
- Ganztagsquote der Schule
- Sozialraum der Schule
- Räumliche Kapazitäten der Schule

Bei den Kennzahlen ist die Einrichtung weiterer Plätze aktuell im Grundschulbereich geplant. Selbstverständlich wird auch die Entwicklung der Bedarfe bei den Förderschulen jährlich in den Fokus genommen und die flexible Einrichtung zusätzlicher Plätze geprüft. Hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten werden mit den Schulen, an denen die räumlichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen wurden, bei Einrichtung einer neuen Ganztagsgruppe schulinterne Interimslösungen konkret geprüft werden.

Die Stadt Krefeld ist an vielen Schulen selbst Träger des Offenen Ganztages in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. In der Regel handelt es sich um schulische Fördervereine, die vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Unterstützung und Beratung der Fördervereine erfolgt durch den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Krefeld.

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 1.000 Schüler/innen vor und nach dem Unterricht verlässlich betreut.

Die Entwicklung der Kennzahl "Zuschussbedarf je Schüler in Euro" ergibt sich aus Veränderungen bei Einnahmen aus Landesmitteln und aus jährlichen Unterschieden bei einzelnen Kostenfaktoren.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Schülerinnen und Schüler.

Schulgesetz NRW.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Unter der Position "Transferaufwendungen" verbirgt sich in erster Linie die Weiterleitung der Bildungspauschale in Höhe von ca. 9,9 Mio. EUR an das Zentrale Gebäudemanagement zur Herstellung und Unterhaltung der Schulgebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Nachrichtlich:

Die für die Jahre 2022 bis 2025 geplanten größeren Investitionsmaßnahmen im Schulbereich sind dem Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements zu entnehmen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 175,7 | 175,7 | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 189,5 |
| Beamte | Stelle | 14,8 | 14,8 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in % | % | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Zuschussbedarf je Schüler in Euro | € | 181,62 | 173,51 | 273,86 | 292,52 | 307,45 | 323,16 |
| Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztage (Primarbereich) in % | % | 48,7 | 52,4 | 54,9 | 57,0 | 59,1 | 62,1 |
| Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar)) in % | % | 55,9 | 43,6 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| Anzahl der Schüler | Anz. | 31.430 | 31.355 | 31.628 | 32.057 | 32.391 | 32.722 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz | € | 42.160 | 36.890 | 37.220 | 37.220 | 37.220 | 37.220 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Schülerzahlen für das IST-Ergebnis 2020 wurden der aktuellen Schulstatistik Oktober 2020 entnommen. Die Prognosen der nachfolgenden Jahre wurden auf Grundlage der Schüler/innenzahntwicklungen der letzten Jahre und Entwicklung der Einwohnerstatistik fortgeschrieben.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.886.601,83 | 23.914.308 | 20.053.336 | 20.800.336 | 21.530.336 | 22.302.336 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.283.740,15 | 1.839.800 | 2.043.000 | 2.146.700 | 2.146.700 | 2.146.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 139.302,23 | 160.900 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.309.644,21 | 25.915.008 | 22.257.636 | 23.108.336 | 23.838.336 | 24.610.336 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.853.366,18 | 12.072.780 | 12.647.710 | 12.889.230 | 13.044.400 | 13.190.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.241,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.061.840,85 | 18.508.870 | 19.813.200 | 21.509.401 | 22.951.401 | 24.291.401 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.622,29 | 23.622 | 23.622 | 23.622 | 23.622 | 23.622 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 670.686,73 | 11.554.321 | 10.969.341 | 10.529.411 | 10.527.451 | 10.527.451 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.259.356,54 | 6.716.390 | 6.421.190 | 5.949.690 | 5.952.190 | 4.615.690 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 29.896.114,18 | 48.875.983 | 49.875.063 | 50.901.354 | 52.499.064 | 52.648.834 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.586.469,97 | -22.960.975 | -27.617.427 | -27.793.018 | -28.660.728 | -28.038.498 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.586.469,97 | -22.960.975 | -27.617.427 | -27.793.018 | -28.660.728 | -28.038.498 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.586.469,97 | -22.960.975 | -27.617.427 | -27.793.018 | -28.660.728 | -28.038.498 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55.381,50 | 347.462 | 548.594 | 531.543 | 558.538 | 54.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 824.929,32 | 2.577.985 | 2.687.068 | 2.788.273 | 2.829.818 | 2.863.925 |
| 29 | = Teilergebnis | -10.356.017,79 | -25.191.498 | -29.755.901 | -30.049.748 | -30.932.008 | -30.848.423 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.356.017,79 | -25.191.498 | -29.755.901 | -30.049.748 | -30.932.008 | -30.848.423 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.492.829,45 | 19.136.671 | 16.818.221 | 0 | 17.565.221 | 18.295.221 | 19.067.221 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.251.477,38 | 1.839.800 | 2.043.000 | 0 | 2.146.700 | 2.146.700 | 2.146.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -214,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.007,51 | 160.900 | 161.300 | 0 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.751.100,34 | 21.137.371 | 19.022.521 | 0 | 19.873.221 | 20.603.221 | 21.375.221 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.301.535,59 | 11.722.240 | 12.297.170 | 0 | 12.487.910 | 12.612.610 | 12.738.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.536.546,21 | 18.508.870 | 19.813.200 | 0 | 21.509.401 | 22.951.401 | 24.291.401 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 651.193,89 | 11.554.321 | 10.969.341 | 0 | 10.529.411 | 10.527.451 | 10.527.451 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.172.762,15 | 2.978.890 | 2.730.890 | 0 | 2.733.390 | 2.735.890 | 2.735.890 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.674.684,84 | 44.764.321 | 45.810.601 | 0 | 47.260.112 | 48.827.352 | 50.293.322 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.923.584,50 | -23.626.950 | -26.788.080 | 0 | -27.386.891 | -28.224.131 | -28.918.101 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.467.967,31 | 1.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.467.967,31 | 1.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.392.319,01 | 3.733.200 | 3.686.000 | 0 | 3.212.000 | 3.212.000 | 1.875.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.392.319,01 | 3.733.200 | 3.686.000 | 0 | 3.212.000 | 3.212.000 | 1.875.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.075.648,30 | -2.148.700 | -3.686.000 | 0 | -3.212.000 | -3.212.000 | -1.875.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7640111 Bildungspauschale | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.127.614 | 37.127.614 |
| Saldo Bildungspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.127.614 | 37.127.614 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.127.614 | 37.127,6 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.467.967 | 1.584.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.770.753 | 11.770.753 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.392.319 | 3.733.200 | 3.686.000 | 0 | 3.212.000 | 3.212.000 | 1.875.500 | 19.739.472 | 31.724.972 |
| Saldo | 2.075.648 | -2.148.700 | -3.686.000 | 0 | -3.212.000 | -3.212.000 | -1.875.500 | -7.968.719 | -19.954.219 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 2.075.648 | -2.148.700 | -3.686.000 | 0 | -3.212.000 | -3.212.000 | -1.875.500 | 29.158.895 | 17.173.395 |

| | |
|--------------------|---|
| Geschäftsbereich 4 | Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration |
| Fachbereich -400 | Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst |
| Produktgruppe -02 | Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40002010000 Schulaufsicht, Zentrum für digitale Lernwelten, Fördermaßnahmen

Die Leistungsziele der Produktgruppe Schulaufsicht, Zentrum für digitale Lernwelten, Fördermaßnahmen umfassen für das Haushaltsjahr 2022 insbesondere:

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung der Schüler/innen der Grund- und Förderschulen durch personalwirtschaftliche Betreuung des vorhandenen Lehrpersonals. Dies schließt die komplette Stellenplanbewirtschaftung für den Primarbereich ein. Für den Förderschulbereich beinhaltet dies überwiegend die Beratung der Förderschulen sowie eine interne Stellenplanbewirtschaftung zur Unterstützung schulfachlicher Entscheidungen. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2022 weiterhin die Betreuungsquote je Lehrer von 3 Stunden zu halten bzw. den erhöhten Beratungsbedarfen insbesondere bei der Übertragung der Dienstherrenfähigkeit auf die Grundschulleitungen zu kompensieren.

Besonderer Schwerpunkt für das Jahr 2022:

Weitere Nutzung und Fortentwicklung des von der oberen Schulaufsicht verbindlich zur Nutzung vorgegebenen Personalbewirtschaftungssystems "EMIL". Verstärkte Nutzung und Abgleich hiesiger Datenerfassung mit dem Planungssystem "SchIPS". Optimierung des internen von der Schulaufsicht vorgegebenen Stellenplansystems im Primarbereich. Ausbau des internen Stellenplansystems im Bereich des gemeinsamen Lernens sowie die Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion. Unterstützung der Schulaufsicht im Bereich der Stellenbewirtschaftung der Förderschulen, Bewirtschaftung der Integrationshilfestellen, Ausbau eines Backoffice im Rahmen der übertragenen Dienstherreneigenschaft sowie Fortschreibung des HSU-Stellenplanes (Herkunftssprachlicher Unterricht).

Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schüler/innenangelegenheiten. Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsstellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Koordinierung neu Zugewanderter sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Insbesondere die Umsetzung und Begleitung integrativer Maßnahmen bindet zusätzliche Ressourcen und erfordert eine kreative Prozessbegleitung. Der Schwerpunkt liegt in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüler/innenaufkommen an den städtischen Schulen. Insbesondere die zunehmende Zuwanderungsbewegung erfordert zusätzliche Unterstützung und bindet Personalressourcen. Die Delegation der Aufgabe auf die untere Schulaufsicht erweitert in diesem Bereich die Zuständigkeit des Schulamtes auch auf Schulsysteme der Sekundarstufe I. Die administrative Umsetzung obliegt dem Schulamt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unterstützung bei der Umsetzung von personellen Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung innerhalb der einzelnen Systeme. Verbesserungen in der Betreuungsquote sind vor dem Hintergrund neuer Aufgabenzuschnitte, der Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion und der administrativen Begleitung von AO-SF-Verfahren (Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung) bei gleichzeitiger Übernahme kurzfristig von der Bezirksregierung Düsseldorf erteilter Arbeitsaufträge nicht zu erwarten. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2022 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote jedenfalls zu halten. Dieses Ziel kann allerdings nur erreicht werden, wenn Zuwanderungsbewegung und demografische Entwicklung kumulieren, was nicht zu erwarten ist.

Produkt P40002020000 Zentrum für digitale Lernwelten

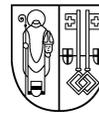
Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums zu einem Zentrum für digitale Lernwelten weiterhin folgend, wird der Schwerpunkt im Jahr 2022 die Umsetzung der gesetzlich definierten Verpflichtung des Schulträgers nach § 79 SchulG NRW sein, Schulen mit Unterrichtsmaterialien, zu denen auch Medien gehören, auszustatten. Die notwendige bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen ist durch die Bereitstellung pädagogisch wertvoller und richtlinien-orientierter audiovisueller Medien und Geräte sicherzustellen. Das Angebot bzw. die Unterstützung ist den sich verändernden schulischen Lernbedarfen und Vorgaben anzupassen.

Im Jahr 2022 wird das Zentrum für digitale Lernwelten insbesondere die Medienentwicklungsplanung für alle Krefelder Schulen in städtischer Trägerschaft unterstützen, Digitalisierungsprozesse konzeptionell begleiten und Schulen in ihren Bemühungen beraten. Außerdem kommt der Netzwerkarbeit mit verwaltungsinternen und –externen Partner/innen eine erhöhte Bedeutung zu. Insbesondere der Ausbau der Zusammenarbeit mit den Medienberatern des Landes unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes und der Medienkonzepte der Schulen ist unverzichtbar.

Die Umsetzung der Bundes- und Landesprogramme im Bereich Digitalisierung (Gute Schule 2020, Digitalpakt) erfordert eine inhaltliche und beratende Unterstützung der Schulen durch den Schulträger, mit einem überwiegend vernetzenden, koordinierenden Schwerpunkt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Anpassung des Angebotes digitaler Lernmedien mit Hinblick auf die Verschmelzung von Edmond-Medien

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



und learnline zur Bildungsmediathek NRW.

Durch die Teilnahme am mit Bundesmitteln geförderten Projekt MINT in MIND setzt das Zentrum für digitale Lernwelten einen neuen Schwerpunkt im Bereich der außerschulischen MINT-Kompetenzförderung.

Produkt P40002030000 Außerunterrichtlicher Schulsport

Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports für Schüler/innen in freiwilligen Schulsportgemeinschaften und Talentsichtungs- bzw. Talentfördergruppen durch Organisation, Koordination, Durchführung und Auswertung entsprechender Schulsportveranstaltungen. Ein Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2022 ist die weitere Umsetzung des Erlasses „Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport“, mit den Erfordernissen Mitwirkung an der Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und der Sportentwicklungsplanung sowie Beteiligung an der Weiterentwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerks. Insbesondere Aufbau, Unterstützung und Begleitung örtlicher Netzwerkbildungen (OGS, Mitarbeit in der Sportstättenkommission, Durchführung des Motoriktests, Begleitung des Projektes Sportplatz Kommune).

Produkt P40002040000 Verkehrserziehung und Schulwegsicherung

Sicherstellung und Optimierung der Verkehrserziehung an den Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I, insbesondere durch die Vorgabe von Qualitätsstandards, der Radfahrprüfung und der Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Besondere Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2022 ist die flächendeckende Umsetzung und Evaluierung der Radfahrprüfung in der Verkehrswirklichkeit und der Ausbau von Kooperationen mit außerschulischen Partnern sowie die turnusmäßige Neuauflage von Schulwegplänen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 9,4 | 9,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Beamte | Stelle | 5,2 | 5,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in % | % | 82,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Betreuungsquote je Lehrer in Stunden | Std. | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Betreuungsquote je Schüler in Stunden | Std. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ausleihquote Medienbestand in % | % | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in % | % | 0,0 | 81,9 | 81,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle | € | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Kennzahl "Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle"

Die Höhe des Zuschusses zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle (freiwillige Leistungen) basiert auf eine Festschreibung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2013/14 und wird seitdem in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Kennzahl "Quote der bestandenen Radfahrprüfungen"

Im Jahr 2020 haben coronabedingt keine Prüfungen stattgefunden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.400,25 | 18.961 | 17.570 | 15.259 | 15.259 | 15.259 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 108.074,91 | 37.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 123.405,16 | 56.491 | 60.100 | 57.789 | 57.789 | 57.789 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.009.242,31 | 838.620 | 963.090 | 995.070 | 1.013.690 | 1.029.070 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.267,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.787,72 | 33.030 | 33.930 | 34.155 | 34.155 | 34.155 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 43.319,46 | 42.137 | 40.730 | 35.058 | 32.749 | 31.541 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.234,00 | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.334,74 | 47.050 | 65.320 | 64.610 | 64.610 | 64.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.137.185,81 | 973.311 | 1.115.544 | 1.141.367 | 1.157.679 | 1.171.850 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.013.780,65 | -916.820 | -1.055.443 | -1.083.578 | -1.099.890 | -1.114.061 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.013.780,65 | -916.820 | -1.055.443 | -1.083.578 | -1.099.890 | -1.114.061 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.013.780,65 | -916.820 | -1.055.443 | -1.083.578 | -1.099.890 | -1.114.061 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 286.328,84 | 364.010 | 388.200 | 395.870 | 400.810 | 405.350 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.277.349,49 | -1.280.830 | -1.443.643 | -1.479.448 | -1.500.700 | -1.519.411 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.277.349,49 | -1.280.830 | -1.443.643 | -1.479.448 | -1.500.700 | -1.519.411 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.263,74 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 530 | 530 | 0 | 530 | 530 | 530 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 22.850,07 | 37.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.043,81 | 52.630 | 57.630 | 0 | 57.630 | 57.630 | 57.630 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 776.887,14 | 737.050 | 861.520 | 0 | 877.030 | 885.750 | 894.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.036,54 | 33.030 | 33.930 | 0 | 34.155 | 34.155 | 34.155 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 35.234,00 | 12.474 | 12.474 | 0 | 12.474 | 12.474 | 12.474 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.074,76 | 35.050 | 48.320 | 0 | 47.610 | 47.610 | 47.610 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 843.232,44 | 817.604 | 956.244 | 0 | 971.269 | 979.989 | 988.789 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -809.188,63 | -764.974 | -898.614 | 0 | -913.639 | -922.359 | -931.159 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.255,60 | 34.600 | 34.600 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.255,60 | 34.600 | 34.600 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.885,60 | -34.600 | -34.600 | 0 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.167 | 59.167 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.256 | 34.600 | 34.600 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 390.779 | 529.179 |
| | Saldo | -22.886 | -34.600 | -34.600 | 0 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -331.611 | -470.011 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -22.886 | -34.600 | -34.600 | 0 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -331.611 | -470.011 |

| | |
|--------------------|---|
| Geschäftsbereich 4 | Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration |
| Fachbereich | -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst |
| Produktgruppe | -03 Pädagogischer Dienst |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40003010000 Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 15.05.2008 sowie der Vertrag zur Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes Krefeld mit dem Land Nordrhein-Westfalen nach Abschluss des Modellprojektes "Selbstständige Schule".

Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für das Haushaltsjahr 2022:

- Weiterentwicklung eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“
- Betreuung eines Netzwerkes zur Vermeidung von Schulabsentismus: Entwicklung von Handlungsempfehlungen
- Konzeption, Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz in Verbindung mit der Veröffentlichung des 1. Bildungsberichts für Krefeld
- Durchführung von 4 Lenkungskreissitzungen zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen im Rahmen der Krefelder Schulleiterakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter/innen
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen nach Maßgabe der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes
- Konzeptionierung und Durchführung einer Workshop-Reihe zur Inklusion
- Koordination der Kooperation Schule-Jugendhilfe: Geschäftsführung der entsprechenden Steuergruppe/ Aufbau einer Fachstelle
- Runde Tische Grundschulen-ASD
- Weiterentwicklung von Konzepten zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Planung und Durchführung von jährlich 3 Sitzungen der Steuergruppe „Offener Ganzttag“
- Konzeptionierung, Planung und Durchführung des Qualitätszirkels „Offener Ganzttag“ und Fortbildungsveranstaltungen für Schulen und Ganzttagsträger
- Konzeptionierung eines Qualitätsrahmens für das Krefelder Haus der Bildung
- Erstellung/ Aktualisierung des Schulwegweisers für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Koordinierung Schulformwechsel
- Einsatz eines Diplomsportlehrers/ einer Diplomsportlehrerin bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik
- Weiterentwicklung des Internetauftritts/ Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Bildungsberatung

Im September 2020 wurde im Regionalen Bildungsbüro eine Stelle zur kommunal koordinierten Bildungsberatung geschaffen, deren erste Aufgabe es sein wird, Netzwerke unter den relevanten Bildungsakteuren herzustellen und Bildungs-/Beratungsangebote sowie gemeinsame Handlungsfelder, Ziele und Synergien zu identifizieren bzw. festzuhalten. Ergänzt wird dies durch die Erstellung eines entsprechenden wissenschaftlichen Konzeptes.

Schwerpunkte im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind 2022:

- Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- ständige Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Primarstufe und Sekundarstufe I sowie die Sekundarstufe II, die Förderschulen und die Berufskollegs inkl. jährlicher Überprüfung notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen (z. B. Auflösung des Grundschulverbundes Mosaikschule und Neugründung der Grundschule Felbelstraße; Durchführung eines Bestimmungsverfahrens für die zukünftige Grundschule im Haus der Bildung; Planung eines Interim-Standortes Haus der Bildung)
- Planung und Umsetzung der notwendigen schulorganisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Inklusion (u. a. Einrichtung des Gemeinsamen Lernens)
- laufende Erstellung von Statistiken und Prognosen sowie Abgleich von Datenmaterial als verwaltungsinterne Dienstleistung

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



- jährliche Erstellung der Schulstatistik und Fortschreibung
- schrittweise Umsetzung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“ wird die Veröffentlichung eines 1. Bildungsberichts vorangetrieben. Die Arbeit mit dem IT-Tool "Intermonitor" ist zu verstetigen, außerdem ist die Netzwerkarbeit auszubauen sowie die regelmäßige Berichterstattung in den Gremien und die Kooperation mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement zu gewährleisten.
- Überarbeitung des Schulsozialindexes Grundschulen

Zielsetzung in diesem Produkt ist es insbesondere, eine möglichst umfangreiche Beratung und Begleitung der Schulen sicherzustellen, hierfür durchschnittlich über 50 % der Arbeitszeit zu verwenden und gleichzeitig den Anteil der personalkostenwirksamen Betreuungsstunden gering zu halten. Dies gelingt im Wesentlichen dadurch, dass einerseits eine Konzentration der Tätigkeiten auf schulbezogene Dienstleistungen stattfindet und dass andererseits zwei mit je halber Stelle frei gestellte Lehrer/innen Leistungen erbringt, die sich für den Schulträger nicht auf die Personalkosten auswirken. Zudem werden zwei neu eingerichtete wissenschaftliche Mitarbeiter/innen-Stellen je zur Hälfte über die Teilnahme am Bundesprogramm „Bildung integriert“ gefördert.

Produkt P40003030000 Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 06.02.2014 zur Teilnahme der Stadt Krefeld am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA). Ziel des Programms ist es, ein systematisches Angebot der Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler sowie im Anschluss für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindliche Ausbildungsperspektive zu schaffen.

Schwerpunkte der Arbeit sind in 2022:

- Begleitung und Evaluation der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Eckdaten-Onlineerfassung zur Anschlussvereinbarung) mit allen relevanten Partnern
- Unterstützung der Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Harmonisierung der innerschulischen Beratungskonzepte
- Ausbau der Kooperationen mit den Berufskollegs in der Übergangsgestaltung, insbesondere im Rahmen der fachlichen Begleitung des Schulversuchs Regionale Berufsbildungszentren
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals www.fachkräfte-für-morgen.de zur Vermittlung von Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld und Erstellung einer entsprechenden Broschüre
- Aktualisierung des Ausbildungswegweisers für schwächere Jugendliche
- Beratung und Unterstützung der Schulen und deren außerschulischer Partner bei der Umsetzung von KAoA
- Pflege des KAoA-Subportals zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- enge Kooperation mit allen Akteuren vor Ort wie Schulaufsicht, Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, Agentur für Arbeit, IHK, Kreishandwerkerschaft, Unternehmerschaft, DGB, KI, Trägern, KReMINTec, Hochschule Niederrhein etc.
- Geschäftsführung des Steuerkreises, der Arbeitskreise von KAoA sowie des Beirates Schule und Beruf
- Durchführung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlerer Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierungsstellen
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld

Ziel in diesem Produkt ist ebenfalls die schulnahe Dienstleistung in Form direkter Beratung und Unterstützung. Auch hier soll der Anteil der Beratungsstunden hoch und die personalkostenwirksamen Leistungen im Verhältnis dazu niedrig gehalten werden, was durch den Einsatz von geförderten Stellenanteilen über den Europäischen Sozialfonds im Gesamtumfang von 1,75 Stellen gelingt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 11,7 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in % | % | 85,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| <u>Regionales Bildungsbüro. Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u> | | | | | | | |
| Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % | % | 50,6 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % | % | 40,6 | 48,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| <u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u> | | | | | | | |
| Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in % | % | 58,2 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in % | % | 21,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.272.860,14 | 1.279.240 | 1.302.220 | 1.296.100 | 1.296.100 | 1.296.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.646,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.293.506,35 | 1.279.240 | 1.302.220 | 1.296.100 | 1.296.100 | 1.296.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 842.520,34 | 864.450 | 864.560 | 881.180 | 891.820 | 901.790 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.568,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.372,13 | 97.690 | 97.060 | 97.917 | 97.917 | 97.917 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 236,92 | 323 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.122.562,83 | 1.077.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.084,63 | 25.440 | 19.050 | 18.550 | 18.550 | 18.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.004.345,71 | 2.064.903 | 2.165.907 | 2.182.884 | 2.193.524 | 2.203.494 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -710.839,36 | -785.663 | -863.687 | -886.784 | -897.424 | -907.394 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -710.839,36 | -785.663 | -863.687 | -886.784 | -897.424 | -907.394 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -710.839,36 | -785.663 | -863.687 | -886.784 | -897.424 | -907.394 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.200,85 | 6.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.256,74 | 152.730 | 155.700 | 160.280 | 162.610 | 164.630 |
| 29 | = Teilergebnis | -781.895,25 | -932.393 | -994.387 | -1.022.064 | -1.035.034 | -1.047.024 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -781.895,25 | -932.393 | -994.387 | -1.022.064 | -1.035.034 | -1.047.024 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.268.961,56 | 1.279.240 | 1.302.220 | 0 | 1.296.100 | 1.296.100 | 1.296.100 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 3.599,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.272.561,12 | 1.279.240 | 1.302.220 | 0 | 1.296.100 | 1.296.100 | 1.296.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 766.154,52 | 822.770 | 822.880 | 0 | 835.620 | 843.940 | 852.360 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.550,34 | 97.690 | 97.060 | 0 | 97.917 | 97.917 | 97.917 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.134.963,27 | 1.077.000 | 1.185.000 | 0 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.369,05 | 25.440 | 19.050 | 0 | 18.550 | 18.550 | 18.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.934.037,18 | 2.022.900 | 2.123.990 | 0 | 2.137.087 | 2.145.407 | 2.153.827 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -661.476,06 | -743.660 | -821.770 | 0 | -840.987 | -849.307 | -857.727 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.763 | 7.763 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.763 | -7.763 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.763 | -7.763 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40004010000 Koordinationsstelle Stadt Krefeld-Hochschulen

Produkt P40004020000 Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen

Die Kooperation mit der Fernuniversität Hagen ist zum 01.10.2021 beendet worden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Beamte | Stelle | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in % | % | 45,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % | % | 13,5 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % | % | 33,1 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in % | % | 15,6 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in % | % | 37,8 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Zuschussbedarf je Studierender in Euro | € | 89,16 | 27,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.426,88 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.490,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.917,48 | 8.690 | 8.690 | 8.690 | 8.690 | 8.690 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 108.207,91 | 105.350 | 108.220 | 110.790 | 112.280 | 113.620 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 332,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,04 | 2.700 | 2.700 | 2.727 | 2.727 | 2.727 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 109.574,15 | 108.600 | 111.470 | 114.067 | 115.557 | 116.897 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -98.656,67 | -99.910 | -102.780 | -105.377 | -106.867 | -108.207 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -98.656,67 | -99.910 | -102.780 | -105.377 | -106.867 | -108.207 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -98.656,67 | -99.910 | -102.780 | -105.377 | -106.867 | -108.207 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.938,16 | 33.460 | 35.480 | 36.980 | 37.640 | 38.180 |
| 29 | = Teilergebnis | -104.594,83 | -133.370 | -138.260 | -142.357 | -144.507 | -146.387 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -104.594,83 | -133.370 | -138.260 | -142.357 | -144.507 | -146.387 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 9.096,96 | 6.690 | 6.690 | 0 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 887,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.984,36 | 8.690 | 8.690 | 0 | 8.690 | 8.690 | 8.690 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 101.611,36 | 100.990 | 103.860 | 0 | 105.730 | 106.780 | 107.840 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,04 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.727 | 2.727 | 2.727 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 20,00 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.545,40 | 104.240 | 107.110 | 0 | 109.007 | 110.057 | 111.117 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -92.561,04 | -95.550 | -98.420 | 0 | -100.317 | -101.367 | -102.427 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40005010000 Erziehungsberatung bei schulischen Problemen

Produkt P40005020000 Allgemeine Erziehungsberatung

Die Leistungskennzahlen der Produktgruppe Psychologischer Dienst umfassen für das Planjahr 2022 die folgenden Punkte:

- Erziehungsberatung, Familienberatung und Jugendberatung nach § 28 SGB VIII
- Schulpsychologische Beratung
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Vorbeugung von Fehlentwicklungen, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten
- Förderung der schulischen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern bei schulisch relevanten Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsfragen

Zielsetzungen der Beratungsarbeit entsprechend der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 17.02.14.

Die Ziele sind u. a. Familienberatung und therapeutische Interventionen mit Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen bis 27 Jahren zu gewährleisten, die Arbeit des Psychologischen Dienstes in die kommunale Jugendhilfeplanung einzubinden sowie mit anderen kinder- und familienbezogenen Einrichtungen (u. a. Familienzentren und Schulen) zu kooperieren. Mindestens 25 % der abgeschlossenen Fälle sollen sich mit komplexen Erziehungsproblemen (z. B. Alleinerziehende, Familien vor/in oder nach Trennung und Scheidung) befassen.

Neben der Stärkung der präventiven Angebote umfassen die Landesrichtlinien auch die gezielte Kooperation mit Selbsthilfegruppen in Krefeld.

Gemäß einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung sind 2,5 kommunalbeschäftigte Vollzeiteinheiten zur Unterstützung von zwei Landeskräften abgeordnet. Diese arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich schulpsychologischer Beratung von Schule als Organisation. Zu diesem Zweck wurde im März 2017 eine Vollzeitstelle eingerichtet.

Gemäß einer Kooperation mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist der Dienst in 20 zertifizierten Familienzentren tätig und bietet mindestens 400 Terminen offene und terminierte Sprechstunden und Fachberatung an.

Von einer stabilen Stellenbesetzungsquote ausgehend, werden wir bei mindestens 50 % der neu angemeldeten Fälle innerhalb der ersten vier Wochen ein Aufnahmegespräch anbieten.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 12,8 | 12,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in % | % | 107,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in % | % | 49,0 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in % | % | 102,8 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in % | % | 31,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.000,00 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.668,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 193.668,00 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.053.812,42 | 1.124.500 | 1.255.550 | 1.272.840 | 1.285.560 | 1.298.410 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.324,77 | 9.600 | 9.600 | 9.696 | 9.696 | 9.696 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.868,22 | 5.266 | 5.338 | 4.873 | 4.873 | 4.873 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.374,93 | 15.280 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.069.380,34 | 1.154.646 | 1.285.188 | 1.302.109 | 1.314.829 | 1.327.679 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -875.712,34 | -962.646 | -1.093.188 | -1.110.109 | -1.122.829 | -1.135.679 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -875.712,34 | -962.646 | -1.093.188 | -1.110.109 | -1.122.829 | -1.135.679 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -875.712,34 | -962.646 | -1.093.188 | -1.110.109 | -1.122.829 | -1.135.679 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.000,00 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.515,24 | 52.340 | 55.290 | 57.730 | 58.770 | 59.610 |
| 29 | = Teilergebnis | -833.227,58 | -941.986 | -1.075.478 | -1.094.839 | -1.108.599 | -1.122.289 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -833.227,58 | -941.986 | -1.075.478 | -1.094.839 | -1.108.599 | -1.122.289 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.000,00 | 87.000 | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 | 104.668,00 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.668,00 | 192.000 | 192.000 | 0 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.065.685,51 | 1.124.500 | 1.255.550 | 0 | 1.272.840 | 1.285.560 | 1.298.410 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.068,78 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.696 | 9.696 | 9.696 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.769,76 | 15.280 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.080.524,05 | 1.149.380 | 1.279.850 | 0 | 1.297.236 | 1.309.956 | 1.322.806 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -888.856,05 | -957.380 | -1.087.850 | 0 | -1.105.236 | -1.117.956 | -1.130.806 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.302,20 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.302,20 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.302,20 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

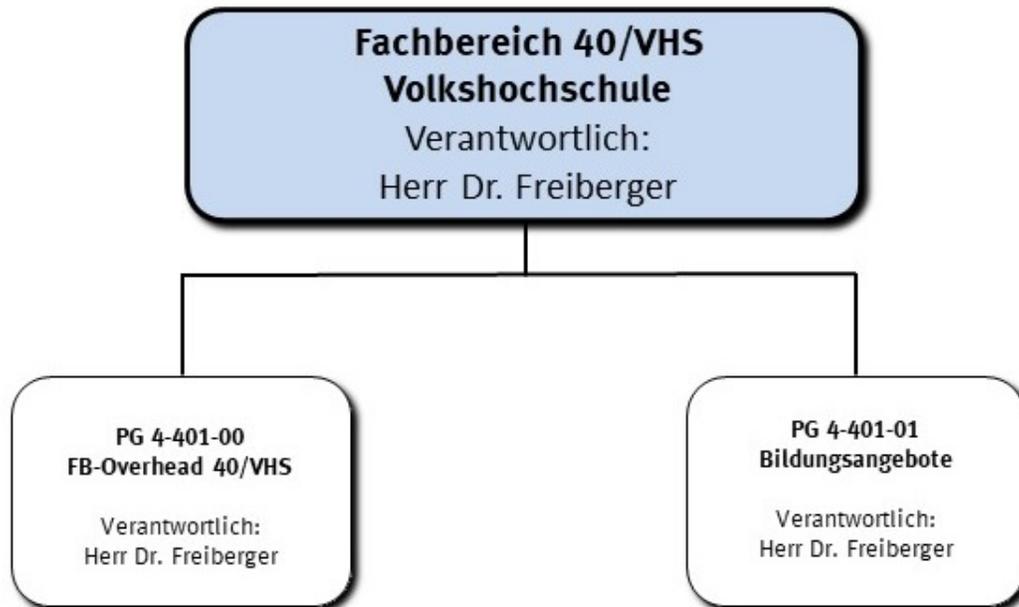


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.302 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 36.951 | 52.951 |
| | Saldo | -3.302 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -36.951 | -52.951 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -3.302 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -36.951 | -52.951 |



Strategische Leitziele

Die Volkshochschule ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Krefeld. Als Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz hat sie die Aufgabe, die Bevölkerung der Stadt Krefeld und der Stadt Neukirchen-Vluyn mit einem Weiterbildungsgrundangebot zu versorgen.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2022 insbesondere:

- Ausführung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule,
- Erstellung eines erweiterten, bedarfsorientierten Angebotes über den gesetzlichen Auftrag hinaus,
- Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen,
- Durchführung von Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten,
- Durchführung von Projekten zur (Arbeitsmarkt-)Integration von Zugewanderten,
- Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Grundbildung, sprachliche Förderung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen,
- Erstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes für die Partnerstadt Neukirchen-Vluyn gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 01.01.2006.



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 18,4 | 18,5 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Beamte | Stelle | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-401) in % | % | 107,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.571.818,92 | 2.490.120 | 2.488.720 | 2.508.720 | 2.518.720 | 2.518.720 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625.265,37 | 1.210.250 | 1.100.250 | 1.100.250 | 1.100.250 | 1.100.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 455,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.901,21 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.272.718,50 | 3.702.470 | 3.591.070 | 3.611.070 | 3.621.070 | 3.621.070 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.197.872,88 | 1.961.360 | 2.093.550 | 2.146.780 | 2.180.060 | 2.209.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.735,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.427.115,14 | 1.921.735 | 1.822.423 | 1.777.442 | 1.787.442 | 1.787.442 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59.332,49 | 55.020 | 47.519 | 45.297 | 44.151 | 44.391 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.099,65 | 272.171 | 272.171 | 272.171 | 272.171 | 272.171 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.925.155,75 | 4.210.286 | 4.235.663 | 4.241.689 | 4.283.824 | 4.313.044 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -652.437,25 | -507.816 | -644.593 | -630.619 | -662.754 | -691.974 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -652.437,25 | -507.816 | -644.593 | -630.619 | -662.754 | -691.974 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -652.437,25 | -507.816 | -644.593 | -630.619 | -662.754 | -691.974 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.575,57 | 1.130.639 | 1.109.359 | 1.064.131 | 1.085.011 | 1.102.011 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 366.029,25 | 1.415.621 | 1.441.031 | 1.492.491 | 1.517.851 | 1.539.381 |
| 29 | = Teilergebnis | -994.890,93 | -792.798 | -976.265 | -1.058.979 | -1.095.594 | -1.129.344 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -994.890,93 | -792.798 | -976.265 | -1.058.979 | -1.095.594 | -1.129.344 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.787.303,48 | 2.486.400 | 2.485.000 | 0 | 2.505.000 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 718.408,47 | 1.210.250 | 1.100.250 | 0 | 1.100.250 | 1.100.250 | 1.100.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 542,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.190,30 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.519.722,75 | 3.698.750 | 3.587.350 | 0 | 3.607.350 | 3.617.350 | 3.617.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.880.839,21 | 1.822.860 | 1.955.050 | 0 | 1.985.830 | 2.005.640 | 2.025.640 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.447.065,83 | 1.921.735 | 1.822.423 | 0 | 1.777.442 | 1.787.442 | 1.787.442 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 229.093,02 | 268.191 | 268.191 | 0 | 268.191 | 268.191 | 268.191 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.556.998,06 | 4.012.786 | 4.045.664 | 0 | 4.031.463 | 4.061.273 | 4.081.273 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -37.275,31 | -314.036 | -458.314 | 0 | -424.113 | -443.923 | -463.923 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.396,55 | 49.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

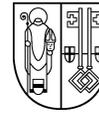


| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.396,55 | 49.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.396,55 | -49.500 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P4010000000 FB-Overhead 40/VHS

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

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,5 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Beamte | Stelle | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in % | % | 113,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.906,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.184,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 818.564,47 | 822.390 | 793.380 | 824.660 | 843.380 | 858.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.233,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 398,20 | 2.871 | 2.871 | 2.871 | 2.871 | 2.871 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 826.245,84 | 825.311 | 796.251 | 827.531 | 846.251 | 861.071 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -788.061,72 | -825.311 | -796.251 | -827.531 | -846.251 | -861.071 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -788.061,72 | -825.311 | -796.251 | -827.531 | -846.251 | -861.071 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -788.061,72 | -825.311 | -796.251 | -827.531 | -846.251 | -861.071 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.036.341 | 1.015.061 | 1.052.011 | 1.072.891 | 1.089.891 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195.497,35 | 211.030 | 218.810 | 224.480 | 226.640 | 228.820 |
| 29 | = Teilergebnis | -983.559,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -983.559,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 3.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 630.269,01 | 699.670 | 670.660 | 0 | 682.040 | 688.830 | 695.690 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 397,20 | 2.871 | 2.871 | 0 | 2.871 | 2.871 | 2.871 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 630.666,21 | 702.541 | 673.531 | 0 | 684.911 | 691.701 | 698.561 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -627.388,21 | -702.541 | -673.531 | 0 | -684.911 | -691.701 | -698.561 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------------|---|
| Geschäftsbereich 4 | Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration |
| Fachbereich -401 | Volkshochschule |
| Produktgruppe -01 | Bildungsangebote - VHS |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40101010000 Bildungsangebote

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2022 insbesondere:

1.1 Sicherstellung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule

Sicherstellung der nach § 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung vom 14.04.2000 vorgegebenen Aufgaben der Weiterbildung, d. h. Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zur

- Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit,
- Entwicklung der Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens,
- Bewältigung der Anforderungen der Arbeitswelt in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung,
- Eltern- und Familienbildung.

Sicherstellung der nach § 11 des Weiterbildungsgesetzes vorgegebenen Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen

- politische Bildung,
- arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung,
- kompensatorische Grundbildung,
- abschlussbezogene Bildung,
- lebensgestaltende Bildung einschließlich des Bereiches der sozialen und interkulturellen Beziehungen,
- Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz,
- Angebote zur Familienbildung.

1.2 Erweitertes bedarfsorientiertes Angebot

Über den gesetzlichen Auftrag von 12.800 Unterrichtsstunden hinaus erbringt die Volkshochschule zusätzliche Leistungen in Höhe von 22.405 Unterrichtsstunden, sodass im Jahr 2020 insgesamt 35.205 Unterrichtsstunden angeboten wurden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

Im Rahmen des kommunalen Handlungskonzeptes führt die Volkshochschule Sprachkurse für zugewanderte Erwachsene durch mit dem Ziel, die Sprachkompetenz zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern und die Integrationsbereitschaft zu erhöhen. Diese Kurse wurden nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz angepasst und fortgesetzt. Die Förderung erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Integrationskurs besteht aus einem 600 Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs zum Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie einem 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungskurs zur Vermittlung von Alltagswissen und Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Die Abschlussprüfung zum Integrationskurs besteht aus einem Test zum Orientierungskurs und einer Sprachprüfung, dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ), der mit dem Niveau A2/B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen abschließt. Bei Nichtbestehen der Sprachprüfung können weitere 300 Unterrichtsstunden absolviert und die Prüfung wiederholt werden.

Neben den allgemeinen Integrationskursen bietet die Volkshochschule auch zielgruppenorientierte Integrationskurse an. Hierzu zählen Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Kurse für Eltern mit parallel dazu organisierter Kinderbetreuung. Diese Kurse umfassen 900 bis 1.200 Unterrichtsstunden sowie 100 Unterrichtsstunden für den Orientierungskurs.

1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn unterstützt kommunalpolitische Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Grundbildung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für:

- Jugendliche,
- Frauen nach der Familienphase,
- Geflüchtete, Migranten und Migrantinnen,
- Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende.

Der bildungs-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Handlungsbedarf bezieht sich dabei besonders auf die Felder:

- zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen (Re-)Integration,
- Förderung der Grund- und Allgemeinbildung von Bildungsbenachteiligten,
- arbeitsmarktliche und (stadt-)gesellschaftliche Integration von Asylbewerbern/ Zugewanderten.

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4 | Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration |
| Fachbereich | -401 | Volkshochschule |
| Produktgruppe | -01 | Bildungsangebote - VHS |



Aufbauend auf die strategischen Vorgaben und Zielsetzungen der Agentur für Arbeit Krefeld, des Jobcenter Krefeld sowie der Stadt Krefeld/ des Arbeitsmarktkoordinators der Stadt Krefeld, die ein bedarfsgerechtes Angebot an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten für ALG II-Empfänger (u. a. Jugendliche, Frauen, Zugewanderte) wünschen, entwickelt die Volkshochschule Lehrgangskonzepte, Projekte und passgenaue AZAV-Maßnahmen. Aktuell sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Projekte „Qualifizierung zur Betreuungskraft gemäß §§ 43b, 53c SGB XI“ sowie „Qualifizierung Kindertagespflege gemäß QHB“ zu nennen. Sobald die Teilnehmenden der VHS-Integrations- und Berufssprachkurse die erforderlichen Sprachniveaus erreicht haben, können sie in maßgeschneiderte Angebote zur Arbeitsförderung nach den Bestimmungen des SGB III einmünden. Die Angebote der VHS unterstützen den nahtlosen Übergang zwischen dem Sprachenlernen und der Integration in den Arbeitsmarkt (Bildungskette).

Im Rahmen einer fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit im Projekt „BIWAQ - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ trägt die VHS über die Konzeption und Organisation maßgeschneiderter Qualifizierungsangebote zur integrierten Stadtentwicklung im Stadtteil Krefeld-Süd bei. Durch die Teilnahme an den Qualifizierungsangeboten soll insbesondere die Beschäftigungsfähigkeit der Projektteilnehmenden verbessert werden. Neben persönlichen, sozialen und beruflichen Kompetenzen werden die Teilnehmenden darin unterstützt, ihre individuellen Netzwerke - insbesondere im Quartier - aufzubauen und aktiv mitzugestalten. Die Vermittlung von Grundbildungsangeboten, Schlüsselqualifikationen und fachbezogenen Qualifikationen sowie der Erwerb von Sprachkompetenz bilden den Schwerpunkt der Qualifizierungsangebote.

Mit dem Angebot "vhs pro business" wendet sich die VHS mit speziellen berufsbezogenen Qualifizierungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und qualifizierte Fachkräfte im demografischen Wandel. Mit diesem Programmangebot trägt die VHS als größter Weiterbilder vor Ort zur Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung bei und setzt mit zeitgemäßen Angeboten auf eine positive fachliche und wirtschaftliche Resonanz.

1.5 Digitalisierungsstrategie der VHS

Die VHS nimmt sich des Themas digitaler Wandel im Hinblick auf eine Digitalisierung der Gesellschaft, des Lernens und der Arbeit an. Dabei werden zum einen Weiterbildungsangebote zu Themen des digitalisierten Alltags sowie beruflicher Digitalisierungsprozesse aufgenommen. Zum anderen wird zur Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen den Kursleitenden die Möglichkeit gegeben, den Unterricht mit audiovisueller Unterstützung durch moderne technische Ausstattung (z. B. Smartboards, Beamer) zeitgemäß zu gestalten. Weiterhin soll ein moderner, responsiver Online-Auftritt über eine aktuelle Homepage die VHS ansprechend und benutzerfreundlich repräsentieren.

1.6 Begleitung der Stadtentwicklungsprozesse

Die VHS begleitet mit Podiumsveranstaltungen, Ausstellungen und Fachvorträgen im Rahmen der Reihe „Krefeld - meine Stadt“ den Krefelder Stadtentwicklungsprozess.

1.7 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

- Fortführung der pädagogischen Weiterbildung für Dozenten/innen in Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung und dem Landesverband der Volkshochschulen im Rahmen der Qualitätssicherung,
- Weiterentwicklung der Programmgestaltung unter Berücksichtigung innovativer Themen und Veranstaltungsformen,
- regelmäßige Teilnehmerbefragung zur Überprüfung der Akzeptanz des Volkshochschulangebotes und Berücksichtigung der Weiterbildungswünsche der Teilnehmer/innen in der Programmplanung und -organisation,
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung des Angebots.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2022-2025 gemäß § 21 II KomHVO:

Für den Bereich der geförderten Projekte des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge gilt folgender Haushaltsplanvermerk: Mehrerträge bei P40101010000/41400000 – Zuw. U. Zusch. Für lfd. Zwecke vom Bund (Zeile 2) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 des TEP).

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 11,9 | 11,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in % | % | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in % | % | 5,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in % | % | 11,2 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in % | % | 94,4 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in % | % | 88,8 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF) | Anz. | 3.802 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF) | € | 1.305.424 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.571.818,92 | 2.490.120 | 2.488.720 | 2.508.720 | 2.518.720 | 2.518.720 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625.265,37 | 1.210.250 | 1.100.250 | 1.100.250 | 1.100.250 | 1.100.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 455,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.995,09 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.234.534,38 | 3.702.470 | 3.591.070 | 3.611.070 | 3.621.070 | 3.621.070 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.379.308,41 | 1.138.970 | 1.300.170 | 1.322.120 | 1.336.680 | 1.350.840 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.502,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.427.115,14 | 1.921.735 | 1.822.423 | 1.777.442 | 1.787.442 | 1.787.442 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59.282,49 | 54.970 | 47.519 | 45.297 | 44.151 | 44.391 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 227.701,45 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 | 269.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.098.909,91 | 3.384.975 | 3.439.412 | 3.414.158 | 3.437.573 | 3.451.973 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 135.624,47 | 317.495 | 151.658 | 196.912 | 183.497 | 169.097 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 135.624,47 | 317.495 | 151.658 | 196.912 | 183.497 | 169.097 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 135.624,47 | 317.495 | 151.658 | 196.912 | 183.497 | 169.097 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.575,57 | 94.298 | 94.298 | 12.120 | 12.120 | 12.120 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.531,90 | 1.204.591 | 1.222.221 | 1.268.011 | 1.291.211 | 1.310.561 |
| 29 | = Teilergebnis | -11.331,86 | -792.798 | -976.265 | -1.058.979 | -1.095.594 | -1.129.344 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -11.331,86 | -792.798 | -976.265 | -1.058.979 | -1.095.594 | -1.129.344 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.787.303,48 | 2.486.400 | 2.485.000 | 0 | 2.505.000 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 718.408,47 | 1.210.250 | 1.100.250 | 0 | 1.100.250 | 1.100.250 | 1.100.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 542,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.190,30 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.516.444,75 | 3.698.750 | 3.587.350 | 0 | 3.607.350 | 3.617.350 | 3.617.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.250.570,20 | 1.123.190 | 1.284.390 | 0 | 1.303.790 | 1.316.810 | 1.329.950 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.447.065,83 | 1.921.735 | 1.822.423 | 0 | 1.777.442 | 1.787.442 | 1.787.442 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 228.695,82 | 265.320 | 265.320 | 0 | 265.320 | 265.320 | 265.320 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.926.331,85 | 3.310.245 | 3.372.133 | 0 | 3.346.552 | 3.369.572 | 3.382.712 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 590.112,90 | 388.505 | 215.217 | 0 | 260.798 | 247.778 | 234.638 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.396,55 | 49.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.396,55 | 49.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.396,55 | -49.500 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

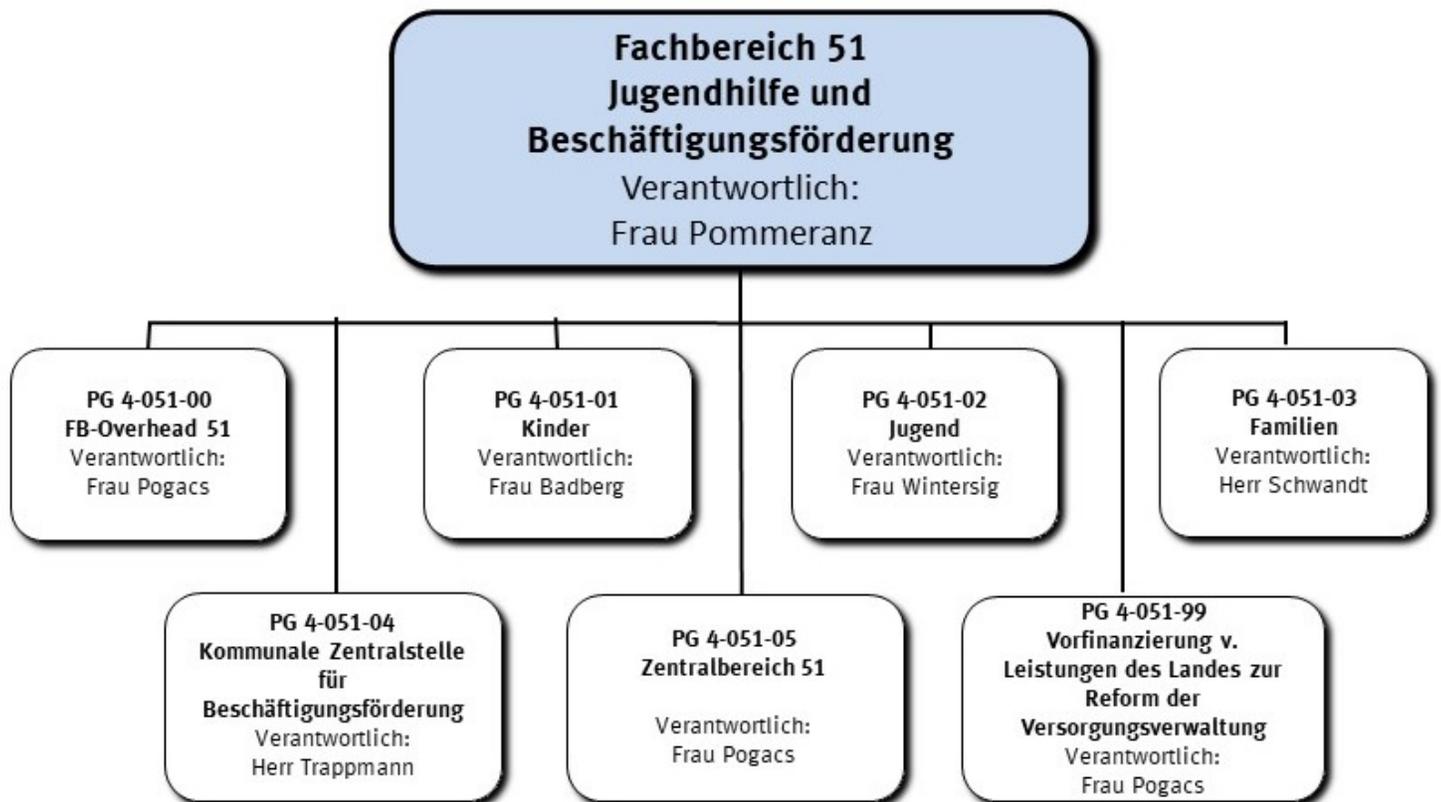


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.858 | 252.858 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.397 | 49.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 743.810 | 923.810 |
| | Saldo | -55.397 | -49.500 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -490.951 | -670.951 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -55.397 | -49.500 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -490.951 | -670.951 |



Strategische Leitziele

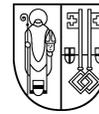
Der Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung unterstützt entsprechend seines gesetzlichen Auftrages aus § 1 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dabei setzt er auf vorbeugende, familienunterstützende Angebote, die dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen. Das Aufgabenspektrum reicht von der Organisation einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung über die Erziehungsberatung und den Schutz des Kindeswohls bis hin zur Förderung von Angeboten für Jugendliche und zur Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt.

Grundsätzliches Leitziel bleibt weiterhin der Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Zudem liegt ein Schwerpunkt auf der Linderung von Kinderarmut und ihren Folgen. Hierzu ist die Initiative „Krefeld für Kinder“ als eine kommunale Gesamtstrategie des Oberbürgermeisters zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eingerichtet worden.

In diesem Zusammenhang nimmt die Stadt Krefeld seit Anfang 2017 auch am Landesprogramm "Kommunale Präventionsketten - Nordrhein-Westfalen" teil. Die in diesem Rahmen abgeleiteten strategischen Ziele lauten:

1. Beratung
2. Gesundheit
3. Bildung und Qualifizierung



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 808,7 | 808,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 |
| Beamte | Stelle | 48,3 | 48,3 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051) in % | % | 125,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

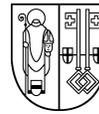


| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.491.063,31 | 54.833.641 | 59.094.183 | 61.324.583 | 64.640.679 | 65.660.024 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.322.069,86 | 7.504.120 | 7.647.140 | 7.816.098 | 7.816.098 | 7.816.098 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.424.147,16 | 10.568.040 | 11.329.254 | 12.147.561 | 12.147.561 | 12.147.561 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294.305,40 | 2.124.406 | 2.201.806 | 2.201.806 | 2.201.806 | 2.201.806 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.667.321,97 | 4.270.808 | 4.273.808 | 4.276.808 | 4.279.808 | 4.279.808 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 784.657,39 | 156.774 | 156.773 | 156.773 | 156.773 | 156.773 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.983.565,09 | 79.457.789 | 84.702.964 | 87.923.629 | 91.242.726 | 92.262.071 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.504.631,35 | 64.488.860 | 65.467.750 | 66.652.530 | 67.426.010 | 68.165.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 95.493,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.139.184,43 | 8.631.372 | 9.508.320 | 8.957.124 | 8.957.200 | 8.957.277 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 470.300,99 | 694.032 | 555.810 | 579.328 | 591.533 | 575.051 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 106.535.898,63 | 116.277.593 | 121.061.457 | 128.198.536 | 132.090.815 | 133.726.849 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.696.097,88 | 2.516.452 | 2.749.010 | 2.670.000 | 2.670.300 | 3.170.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 176.441.607,11 | 192.608.309 | 199.342.347 | 207.057.518 | 211.735.857 | 214.594.727 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -112.458.042,02 | -113.150.521 | -114.639.383 | -119.133.889 | -120.493.132 | -122.332.656 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.501,48 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 447,07 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -112.457.594,95 | -113.146.521 | -114.635.383 | -119.130.889 | -120.490.132 | -122.329.656 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -112.457.594,95 | -113.146.521 | -114.635.383 | -119.130.889 | -120.490.132 | -122.329.656 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 284.849,18 | 1.769.550 | 2.477.068 | 2.131.667 | 2.163.687 | 2.192.170 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.253.750,84 | 4.830.396 | 6.112.181 | 6.305.852 | 6.386.158 | 5.999.921 |
| 29 | = Teilergebnis | -115.426.496,61 | -116.207.367 | -118.270.496 | -123.305.074 | -124.712.603 | -126.137.407 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -115.426.496,61 | -116.207.367 | -118.270.496 | -123.305.074 | -124.712.603 | -126.137.407 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.814.751,33 | 54.595.627 | 58.864.003 | 0 | 61.100.680 | 64.426.266 | 65.455.325 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.460.793,14 | 7.504.120 | 7.647.140 | 0 | 7.816.098 | 7.816.098 | 7.816.098 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.190.257,07 | 10.568.040 | 11.329.254 | 0 | 12.147.561 | 12.147.561 | 12.147.561 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.273.122,16 | 2.124.406 | 2.201.806 | 0 | 2.201.806 | 2.201.806 | 2.201.806 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.331.649,19 | 4.270.808 | 4.273.808 | 0 | 4.276.808 | 4.279.808 | 4.279.808 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 214.730,26 | 156.272 | 156.272 | 0 | 156.272 | 156.272 | 156.272 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.312,77 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.289.615,92 | 79.223.273 | 84.476.283 | 0 | 87.702.225 | 91.030.811 | 92.059.870 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.610.815,13 | 63.166.030 | 64.144.920 | 0 | 65.125.140 | 65.775.860 | 66.433.090 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000.398,43 | 8.631.372 | 9.508.320 | 0 | 8.957.124 | 8.957.200 | 8.957.277 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 105.869.716,56 | 116.277.593 | 121.061.457 | 0 | 128.198.536 | 132.090.815 | 133.726.849 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 883.566,51 | 1.421.952 | 1.654.510 | 0 | 1.575.500 | 1.575.800 | 1.576.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.367.551,04 | 189.496.947 | 196.369.207 | 0 | 203.856.299 | 208.399.674 | 210.693.215 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -105.077.935,12 | -110.273.674 | -111.892.924 | 0 | -116.154.074 | -117.368.863 | -118.633.345 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.400,00 | 15.000 | 30.520 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 31.280,86 | 31.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.680,86 | 46.000 | 55.520 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 709.759,01 | 450.000 | 450.000 | 2.100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 704.024,40 | 1.060.390 | 1.167.660 | 150.000 | 1.127.890 | 1.040.390 | 1.465.390 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.413.783,41 | 1.510.390 | 1.617.660 | 2.250.000 | 1.827.890 | 1.740.390 | 2.165.390 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.247.102,55 | -1.464.390 | -1.562.140 | -2.250.000 | -1.794.890 | -1.707.390 | -2.132.390 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05100000000 FB-Overhead 51

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereiches.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 3,0 | 3,1 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Beamte | Stelle | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in % | % | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.869,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.869,37 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.155.073,68 | 874.540 | 1.254.580 | 1.296.180 | 1.319.200 | 1.338.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.198,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.788,08 | 16.480 | 17.990 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.361,87 | 10.905 | 10.612 | 10.283 | 10.213 | 10.186 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.489,51 | 64.951 | 77.759 | 77.759 | 77.759 | 77.759 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.249.911,93 | 966.876 | 1.360.941 | 1.402.372 | 1.425.322 | 1.444.585 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.161.042,56 | -936.876 | -1.330.941 | -1.372.372 | -1.395.322 | -1.414.585 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.161.042,56 | -936.876 | -1.330.941 | -1.372.372 | -1.395.322 | -1.414.585 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.161.042,56 | -936.876 | -1.330.941 | -1.372.372 | -1.395.322 | -1.414.585 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.399.768 | 1.910.431 | 1.999.062 | 2.031.082 | 2.059.565 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 592.715,37 | 463.080 | 579.490 | 626.690 | 635.760 | 644.980 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.753.757,93 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.753.757,93 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.179,51 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.829,51 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 848.652,42 | 756.180 | 1.136.220 | 0 | 1.158.630 | 1.170.140 | 1.181.750 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.863,83 | 16.480 | 17.990 | 0 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 53.869,95 | 64.951 | 77.759 | 0 | 77.759 | 77.759 | 77.759 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 923.386,20 | 837.611 | 1.231.969 | 0 | 1.254.539 | 1.266.049 | 1.277.659 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -811.556,69 | -807.611 | -1.201.969 | 0 | -1.224.539 | -1.236.049 | -1.247.659 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.851,30 | 10.000 | 97.500 | 0 | 97.500 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.851,30 | 10.000 | 97.500 | 0 | 97.500 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.851,30 | -10.000 | -97.500 | 0 | -97.500 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.851 | 10.000 | 97.500 | 0 | 97.500 | 10.000 | 10.000 | 117.141 | 332.141 |
| | Saldo | -6.851 | -10.000 | -97.500 | 0 | -97.500 | -10.000 | -10.000 | -117.141 | -332.141 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -6.851 | -10.000 | -97.500 | 0 | -97.500 | -10.000 | -10.000 | -117.141 | -332.141 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

1. Kurzbeschreibung

Die Abteilung "Kinder" des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist zuständig für die Umsetzung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kita) und in Kindertagespflege.

2. Ziele

2.1. Flächendeckendes Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Eintritt der Schulpflicht

Seit 2013 hat nach § 24 Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII)

- ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt.
- ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung besteht grundsätzlich nicht. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben aber gemäß § 24 Absatz 3 SGB VIII darauf hinzuwirken, dass für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Gemäß § 23 Absatz 1 KiBiz können Kinder bei besonderem Bedarf auch ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden.

2.2. Bedarfsgerechte Angebote von Betreuungsplätzen

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Betreuung während der Randzeiten jenseits der regulären Öffnungszeiten schrittweise ausgeweitet.

Produkt P05101010000 Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen

1. Kurzbeschreibung

In Krefeld gibt es derzeit 47 städtische Kindertageseinrichtungen.

2. Ziele

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 24 SGB VIII muss das Betreuungsangebot flächendeckend und bedarfsorientiert gemäß den Vorgaben der Jugendhilfeplanung ausgebaut werden.

Es besteht die Verpflichtung für den örtlichen Jugendhilfeträger, durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass genügend Ganztagsplätze vorgehalten werden.

Die kleinräumige Bedarfsplanung für 2021/22 weist einen Ausbaubedarf von 1494 zusätzlichen Plätzen aus, davon 679 Plätze für unter Dreijährige und 915 Plätze für Kinder ab drei Jahren.

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

3.1. Zuschüsse nach § 44 und § 45 KiBiz (plusKita und Weiterführung Sprach-Kita)

Mit der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), welche zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, wird den Jugendamtsbezirken gemäß § 45 KiBiz ein Zuschuss für plusKITAs und andere Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf zur Verfügung gestellt.

Gefördert werden sollen gemäß § 44 (1) KiBiz insbesondere Kitas mit hohem Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess. Besonders hervorgehoben wird die sprachliche Förderung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Die Stadt Krefeld wird für das Betreuungsjahr 2021/2022 voraussichtlich insgesamt 1.603.197 EUR für die beiden Maßnahmen als Pauschalzuwendung erhalten. In dieser Summe werden die bisherigen plusKitas und die bisherige Sprachförderung gebündelt. Die Zuschüsse für plusKitas müssen mindestens 30.000 EUR pro Kita betragen; die für die Weiterführung der Sprachförderung mindestens 5.000 EUR. Die Förderung soll in der Regel unbefristet gelten, grundsätzlich aber mindestens fünf Jahre. Die Zuschüsse wurden in Krefeld für fünf Jahre für 26 städtische plusKitas und 9 städtische Kitas zur Weiterführung der Sprachförderung durch den JHA beschlossen.

3.2. Zuschuss gemäß § 48 KiBiz zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Das Land gewährt seit dem 01.08.2020 jedem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung. Im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung entscheidet das Jugendamt auf Basis der örtlichen Bedarfslage, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Die Bezuschussung dient der finanziellen Förderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten in der Kindertagesbetreuung, wie

1. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, die über eine Öffnungszeit von wöchentlich 47 Stunden hinausgehen,
2. Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen an Wochenend- und Feiertagen,
3. Öffnungszeiten und Betreuungsangebote nach 17 Uhr und vor 7 Uhr.

Voraussetzung für den Zuschuss nach § 48 KiBiz ist, dass das Jugendamt diesen Zuschuss mit einer Erhöhung des Betrages um 25 Prozent für zeitlich flexible Angebotsformen der Kindertagesbetreuung einsetzt und an Träger von Tageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen oder Anstellungsträger von Kindertagespflegepersonen weiterleitet.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sind der Stadt Krefeld für das Betreuungsjahr 2020/2021 484.800 EUR an Landesmitteln zur Verfügung gestellt worden, mit denen aktuell insgesamt 5 städtische Kitas zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten bezuschusst werden; für das Kindergartenjahr 2021/22 haben 4 Einrichtungen einen entsprechenden Bedarf angemeldet. Die bewilligten Landesmittel für das Jahr 2021/2022 belaufen sich auf 727.200 EUR.

3.3. Familienzentren

Familienzentren haben eine wichtige Funktion in der kommunalen Präventionskette und fungieren als Bindeglied zu den Frühen Hilfen. Die Standorte für Familienzentren werden auf der Grundlage der Planungsdaten der Jugendhilfeplanung sowie den Empfehlungen des Landes festgelegt.

Gemäß § 43 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Familienzentrum einen zusätzlichen Zuschuss von 20.000 EUR pro Kindergartenjahr.

Derzeit gibt es insgesamt 20 zertifizierte städtische Familienzentren und eine Kindertageseinrichtung, die im Betreuungsjahr 2021/2022 neu in die Zertifizierung einsteigt.

3.4. Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



1. Kurzbeschreibung

Gemäß § 3 SGB VIII ist auf die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen zu achten.

In Krefeld gibt es derzeit 59 Kindertageseinrichtungen freier Träger.

2. Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII durch ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot
- Erhalt der Trägervielfalt

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)

Siehe Ausführungen bei P05101010000.

Produkt P05101030000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege

1. Kurzbeschreibung

Seit 2013 hat gemäß § 24 SGB VIII ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Darüber hinaus hat ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte, Voraussetzungen erfüllt.

Bei der Kindertagespflege handelt es sich grundsätzlich um eine familiennahe Betreuung durch Tagesmütter bzw. – väter für max. 5 Kinder gleichzeitig und max. 8 fremde Kinder insgesamt. Kindertagespflege kann auch in Form der Großtagespflege angeboten werden. In dieser Konstellation ist die Betreuung von max. 9 Kindern gleichzeitig und insgesamt 15 fremden Kindern durch höchstens drei Tagespflegepersonen möglich. Eine vertragliche Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Tagespflegeperson ist zwingend.

Die Nachfrage an Tagespflege ist seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in den letzten Jahren immer weiter angestiegen.

Die Angebote müssen passgenau gestaltet sein, so dass die Anforderungen in der Kindertagespflege stetig steigen.

2. Ziele

Bedarfsdeckender Ausbau der Kindertagespflegeplätze zur Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern

Zum Stichtag 01.02.2021 gab es 825 belegte Tagespflegeplätze in Krefeld.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII sowie des Wunsch- und Wahlrechts von Eltern soll das Programm 1000+ in Krefeld den Ausbau an Plätzen in Kindertagespflege beschleunigen.

3. Finanzielle Rahmenbedingungen

Das KiBiz regelt in einem eigenen Teil des Gesetzes die Regelungen zur „Kindertagespflege“, was die Eigenständigkeit des Profils und die Bedeutung dieses Aufgabenbereiches verdeutlicht.

Eine wesentliche Änderung besteht in der Aufführung und finanziellen Förderung von Fachberatung zur „fachlichen und systematischen Begleitung der Qualitätssicherung und –entwicklung in der Kindertagesbetreuung“ (vgl. § 47 Absatz 1 Satz 2 KiBiz), bislang war diese

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Aufgabe ausschließlich kommunale Angelegenheit. Je Kindertagespflegeperson erhält das Jugendamt 500 EUR pro Kindertagespflegeperson, die betreut wird.

Zudem gewährt das Land gemäß § 24 KiBiz einen jährlichen Zuschuss für Kinder in Kindertagespflege, der im Kindergartenjahr 2021/2022 1.118,20 EUR pro Kind beträgt.

Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von wesentlichen Behinderungen bedroht sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält das Jugendamt 3.208,01 EUR pro Kind.

Am 1. Januar 2019 ist das Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in Kraft getreten (sog. Gute-KiTa-Gesetz).

Durch das Gesetz unterstützt der Bund die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung in den Bundesländern. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Kindertagespflege gestärkt und ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot in der Kindertagesbetreuung geschaffen wird. Insbesondere sollen die sprachliche Bildung gefördert und qualifizierte Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung gewonnen und gesichert werden. Die einzelnen Handlungskonzepte werden durch einen Vertrag zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern festgelegt.

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig eine Tätigkeit als Tagespflegeperson aufnehmen, über eine Qualifikation auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Lehrplans verfügen, der inhaltlich und nach dem zeitlichen Umfang dem Standard des vom Dt. Jugendinstitut entwickelten kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB) entspricht. Im Rahmen dieser Ausbildung sind 40 Stunden Praxiserfahrung in der Kindertagespflege zu ermöglichen, die von entsprechend vorgeschulten Tagespflegepersonen begleitet werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die gesetzlichen Grundlagen für dieses Förderangebot sind im Sozialgesetzbuch - Achtes Buch / SGB VIII und im Kinderbildungsgesetz / KiBiz - des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2022-2025 nach § 21 II KomHVO:

Mehrerträge bei P05101010000/44210100 - Erträge aus dem Verkauf - erhöhen, Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigung bei P05101010000/52811000 - Beköstigung - in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 671,3 | 671,3 | 736,8 | 736,8 | 736,8 | 736,8 |
| Beamte | Stelle | 7,0 | 7,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in % | % | 126,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J. | % | 48,7 | 64,6 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 |
| Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder | Anz. | 1.563 | 1.730 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.500 |
| Verfügbare Kindertagespflegeplätze | Anz. | 676 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt) | Anz. | 2.239 | 2.680 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.500 |
| Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J. | % | 9,1 | 35,4 | 41,7 | 40,8 | 40,0 | 40,0 |
| Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen | € | 191.915 | 168.321 | 168.321 | 168.321 | 168.321 | 168.321 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen | € | 4.145.056 | 9.266.055 | 9.930.259 | 10.644.279 | 10.644.279 | 10.644.279 |
| Elternbeitragsdefizit | € | 4.576.251 | 5.069.042 | 5.069.042 | 5.069.042 | 5.069.042 | 5.069.042 |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen | € | 40.154.764 | 46.558.313 | 48.762.028 | 51.703.926 | 54.865.877 | 55.725.420 |
| Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen | € | 36.007.908 | 41.251.123 | 44.503.033 | 48.423.582 | 51.533.000 | 51.533.000 |
| Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen | € | 703.781 | 760.000 | 860.000 | 970.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren | € | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.158.280,21 | 48.555.954 | 50.793.313 | 53.884.639 | 57.201.749 | 58.222.162 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 79.459,29 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.414.709,56 | 10.559.530 | 11.320.744 | 12.139.051 | 12.139.051 | 12.139.051 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.288.645,00 | 2.103.600 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.179.386,74 | 740.808 | 743.808 | 746.808 | 749.808 | 749.808 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 311.111,14 | 120.236 | 120.236 | 120.236 | 120.236 | 120.236 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.431.591,94 | 62.110.128 | 65.189.101 | 69.101.734 | 72.421.844 | 73.442.257 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.974.016,79 | 45.184.600 | 45.183.660 | 45.894.450 | 46.367.530 | 46.839.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.202,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.531.528,73 | 1.910.318 | 1.989.158 | 2.009.486 | 2.009.486 | 2.009.486 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.302,40 | 121.770 | 116.351 | 114.420 | 114.356 | 114.647 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.307.363,86 | 52.133.791 | 54.164.283 | 59.832.240 | 63.644.472 | 65.198.191 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.240.163,96 | 1.509.045 | 1.846.541 | 1.767.431 | 1.767.631 | 2.267.831 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 88.107.578,51 | 100.859.524 | 103.299.993 | 109.618.027 | 113.903.476 | 116.429.845 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -37.675.986,57 | -38.749.396 | -38.110.892 | -40.516.293 | -41.481.632 | -42.987.588 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -37.675.985,89 | -38.749.396 | -38.110.892 | -40.516.293 | -41.481.632 | -42.987.588 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -37.675.985,89 | -38.749.396 | -38.110.892 | -40.516.293 | -41.481.632 | -42.987.588 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 111.710,00 | 96.000 | 117.855 | 129.105 | 129.105 | 129.105 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 806.461,99 | 1.250.088 | 1.588.951 | 1.659.902 | 1.680.582 | 1.700.235 |
| 29 | = Teilergebnis | -38.370.737,88 | -39.903.484 | -39.581.988 | -42.047.090 | -43.033.109 | -44.558.718 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -38.370.737,88 | -39.903.484 | -39.581.988 | -42.047.090 | -43.033.109 | -44.558.718 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.619.216,31 | 48.460.298 | 50.696.503 | 0 | 53.787.829 | 57.104.939 | 58.125.352 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 71.560,09 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.181.250,87 | 10.559.530 | 11.320.744 | 0 | 12.139.051 | 12.139.051 | 12.139.051 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.265.348,56 | 2.103.600 | 2.181.000 | 0 | 2.181.000 | 2.181.000 | 2.181.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.177.350,25 | 740.808 | 743.808 | 0 | 746.808 | 749.808 | 749.808 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 158.124,30 | 120.211 | 120.211 | 0 | 120.211 | 120.211 | 120.211 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.472.850,38 | 62.014.447 | 65.092.266 | 0 | 69.004.899 | 72.325.009 | 73.345.422 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 39.875.301,56 | 44.997.920 | 44.996.980 | 0 | 45.680.430 | 46.137.100 | 46.598.340 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.602.923,41 | 1.910.318 | 1.989.158 | 0 | 2.009.486 | 2.009.486 | 2.009.486 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 44.731.286,40 | 52.133.791 | 54.164.283 | 0 | 59.832.240 | 63.644.472 | 65.198.191 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 446.180,21 | 516.045 | 853.541 | 0 | 774.431 | 774.631 | 774.831 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.655.691,58 | 99.558.074 | 102.003.962 | 0 | 108.296.587 | 112.565.689 | 114.580.848 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -37.182.841,20 | -37.543.627 | -36.911.696 | 0 | -39.291.688 | -40.240.680 | -41.235.426 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

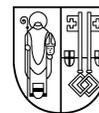
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 587.315,28 | 872.970 | 872.970 | 0 | 872.970 | 872.970 | 1.372.970 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 587.315,28 | 872.970 | 872.970 | 0 | 872.970 | 872.970 | 1.372.970 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -587.315,28 | -872.970 | -872.970 | 0 | -872.970 | -872.970 | -1.372.970 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987.333 | 4.987.333 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 587.315 | 872.970 | 872.970 | 0 | 872.970 | 872.970 | 1.372.970 | 10.315.566 | 14.307.446 |
| | Saldo | -587.315 | -872.970 | -872.970 | 0 | -872.970 | -872.970 | -1.372.970 | -5.328.233 | -9.320.113 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -587.315 | -872.970 | -872.970 | 0 | -872.970 | -872.970 | -1.372.970 | -5.328.233 | -9.320.113 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu vermitteln (§ 2 Abs. 1 Drittes Ausführungsgesetzes zum KJHG NRW).

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten (§ 12 Abs. 2 SGB VIII). Jugendverbandsarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit stehen dabei als zwei sich ergänzende Angebotssäulen für Kinder und Jugendliche nebeneinander.

Im Produkt ist zudem die mobile Jugendarbeit und die präventive Bezirkssozialarbeit verortet. Diese Arbeit hat einen hohen sozialräumlichen Bezug und ist überwiegend präventiv ausgerichtet. Die flexibel gestaltbaren Inhalte werden auf die Bedarfe vor Ort ausgerichtet und finden in enger Kooperation mit anderen Einrichtungen, Trägern etc. statt.

Ziele:

Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkte.

Produkt P05102020000 Kinder- und Jugendschutz

Der gesetzliche Kinder- und Jugendschutz, hat eine eher kontrollierend eingreifende Funktion und richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbebetreibende und Institutionen. Hier werden u.a. regelmäßige Testkäufe und Jugendschutzkontrollen in Kooperation mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und der Polizei durchgeführt. Zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz gehören ebenfalls die an Karneval eingerichteten Sammelstellen.

Innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung liegt der eindeutige Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Hierbei werden für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen) und in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen (Schule, Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Vereine, Verbände etc.) präventive Maßnahmen und Projekte realisiert. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen gestärkt, unterstützt und informiert werden. Sie sollen lernen, Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit ihnen auseinander zu setzen und sie allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen. Die Fachkräfte verfolgen daher aufmerksam die Entwicklungen in der Lebenswelt der jungen Menschen und in der Gesellschaft, um bedarfsgerecht und frühzeitig vorbeugende Angebote zu entwickeln und durchzuführen. Eine Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort ist unabdingbar, bestehende Ressourcen müssen sinnvoll genutzt werden, um Synergien zu schaffen und ein umfangreiches Präventionsangebot aufzubauen. Hier soll insbesondere die Kooperation mit der Abteilung 51/4 - Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung - intensiviert werden.

Ziele:

Umsetzung der im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 festgelegten und mit Trägern und Politik abgestimmten Inhalte und Schwerpunkte.

Produkt P05102030000 Jugendgerichtshilfe und sexueller Missbrauch

Zu den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe (JGH) gehören zum Beispiel:

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Jugendstrafverfahren,
- Unterstützung des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft bei der Durchführung des Verfahrens,
- Einleitung, Begleitung, Überwachung und Evaluation von ambulanten Maßnahmen,
- Mitwirkung bei der Diversion und Umsetzung damit verbundener Auflagen,
- Haftbesuche, nachgehende Betreuung, Übernahme von Betreuungsweisungen,
- Präventionsarbeit im Rahmen von Projekten wie z. B. „Jugendgerichtshilfe vor Ort“ in Kooperation mit Schulen und Trägern der Jugendhilfe,
- Zusammenarbeit z. B. mit anderen Fachbereichen, mit Polizei, Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Der JGH organisatorisch zugeordnet ist der Bereich „Arbeit mit straffällig gewordenen Kindern“. Hierzu besteht ein Gesamtkonzept, das

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



vom Jugendhilfeausschuss am 20. Juni 2012 verabschiedet wurde. Die Arbeit mit Strafmündigen umfasst erzieherische Gespräche, soziale Gruppenarbeit und Projektarbeit mit straffällig gewordenen Kindern sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern (zum Teil in Kombination mit Angeboten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes).

Die wesentlichen Aufgaben innerhalb des Arbeitsfeldes "Hilfen bei sexuellem Missbrauch" umfassen:

- Beratung von jungen Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie deren Familien und Bezugspersonen,
- Koordination von Hilfeangeboten (z. B. in der Abteilung 51/3 - Familien, Beratungsstellen),
- Prozessvorbereitung und -begleitung,
- Führen von Ergänzungspflegschaften,
- Fachberatung gegenüber pädagogischen Kräften,
- Initiierung und Einleitung nachgehender Hilfen,
- Mitarbeit bei der Konzeptionierung von Projekten,
- Erarbeitung von Standards und Schutzkonzepten für die Präventionsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Verbänden,
- Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt.

In diesem Arbeitsfeld sind weiterhin viele Anfragen seitens verschiedener Organisationen nach Informationsveranstaltungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs zu verzeichnen (z. B. Kinderheime, Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen, Schulen, usw.).

Hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs ist in dem Zusammenhang auch der enge Austausch mit dem Team Kindeswohl der Abteilung 51/3 - Familien zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die zeitnahe Beantwortung von Registeranfragen seitens der Abteilung 51/3 - Familien zu Personen, die der Abteilung 51/2 - Jugend möglicherweise als Täter oder Opfer bekannt sind, sowie Absprachen in Fällen, bei denen ein Interventionsbedarf besteht.

Ziele:

Jugendgerichtshilfe: Die Jugendlichen bzw. straffällig gewordenen Kinder werden bei ihrer Entwicklung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft unterstützt. Weiteren Straftaten wird vorgebeugt.

Hilfe bei sexuellem Missbrauch: Die in der Jugendhilfe Tätigen werden umfangreich im Bereich „Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt“ beraten und geschult. Die Opfer (und ggf. Angehörige) sexueller Gewalt werden von den Fachkräften beraten und ggf. beim Prozess begleitet.

Produkt P05102040000 Jugendbeirat

Um jungen Menschen in Krefeld regelmäßige, strukturierte Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten zu ermöglichen, wurde 2007 der städtische Jugendbeirat gegründet. Der Jugendbeirat kann sich mit allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt befassen. Er soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder dem Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. Er kann Anträge, Stellungnahmen und Empfehlungen an den Jugendhilfeausschuss und an den Rat richten. Darüber hinaus kann er Anfragen an die Verwaltung richten und zu besonders relevanten oder aktuellen Themen Sachverständige zu seinen Sitzungen einladen.

Im Rahmen der Findungsveranstaltung in 2019 hat sich der Jugendbeirat neu zusammen gefunden und auf folgende Schwerpunkte geeinigt:

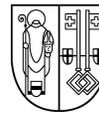
- Umwelt / Klima / Klimaschutzkonzept
- Projekte in Schule (z.B. zu Politik, Sexualität und Medien)
- Öffentlichkeitsarbeit (in Schulen und online)
- Mitgestaltung jugendgerechter Plätze
- jugendkulturelle (kostenfreie) Veranstaltungen und Aktionen
- Verbesserung der Mobilität (ÖPNV) für Jugendliche

Durch einen Beschluss des JHA vom 06.11.2018 stehen dem Jugendbeirat ab dem 01.04.2021 eigene Räumlichkeiten zu Verfügung.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.651092 - Rückfluss Ausleihungen < 5 Jahre

Rückflüsse aus Darlehen, die die Stadt Krefeld an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 24,8 | 24,8 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Beamte | Stelle | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in % | % | 108,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit | % | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen | Anz. | 2.557 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit) | Anz. | 277 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit) | Anz. | 2.910 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit) | Anz. | 512 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Anzahl der Jugendschutzkontrollen | Anz. | 66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche | Anz. | 79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz) | Anz. | 44 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz) | Anz. | 555 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz) | Anz. | 238 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch | Anz. | 123 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| - davon beraten | % | 97 | 90 | 90 | 90 | 83 | 83 |
| Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt | Anz. | 1.259 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt | Anz. | 208 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt | Anz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt | Anz. | 70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt | Anz. | 100 | 250 | 250 | 250 | 300 | 120 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse | € | 396.273 | 415.203 | 646.871 | 423.829 | 432.305 | 440.951 |
| Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit | € | 305.365 | 308.000 | 311.000 | 314.000 | 317.000 | 317.000 |
| Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle | € | 190.395 | 234.013 | 237.694 | 241.448 | 245.277 | 245.277 |
| Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit | € | 1.908.821 | 1.781.662 | 1.820.595 | 1.860.147 | 2.150.172 | 2.150.172 |
| Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime | € | 0 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 |
| Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe | € | 2.153 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Zuschüsse zu Ferienspielaktionen | € | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Kinder- und Jugendfreizeiten | € | 3.393 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit | € | 443 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwendungen Jugendbeirat | € | 1.318 | 21.028 | 21.028 | 21.028 | 21.028 | 21.028 |
| Zuschuss an Familienberatungsstellen | € | 0 | 386.600 | 386.600 | 386.600 | 386.600 | 386.600 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 399.059,01 | 432.989 | 664.132 | 439.229 | 447.305 | 455.951 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.217,61 | 12.120 | 12.120 | 12.120 | 12.120 | 12.120 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.632,80 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.660,40 | 20.806 | 20.806 | 20.806 | 20.806 | 20.806 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.738,11 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 466.307,93 | 508.425 | 739.568 | 514.665 | 522.741 | 531.387 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.946.431,34 | 2.225.970 | 2.396.550 | 2.437.100 | 2.464.790 | 2.491.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.484,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.514,21 | 60.946 | 59.458 | 59.977 | 59.977 | 59.977 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.525,37 | 25.735 | 23.250 | 23.178 | 23.023 | 23.422 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.697.623,66 | 3.204.354 | 4.070.985 | 4.129.632 | 4.209.755 | 4.292.147 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.644,31 | 85.559 | 91.412 | 91.512 | 91.612 | 91.612 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.703.223,57 | 5.602.564 | 6.641.655 | 6.741.399 | 6.849.157 | 6.958.618 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.236.915,64 | -5.094.139 | -5.902.086 | -6.226.734 | -6.326.416 | -6.427.231 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.500,80 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 3.500,80 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.233.414,84 | -5.090.139 | -5.898.086 | -6.223.734 | -6.323.416 | -6.424.231 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.233.414,84 | -5.090.139 | -5.898.086 | -6.223.734 | -6.323.416 | -6.424.231 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.942,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.837,91 | 303.580 | 397.100 | 418.860 | 425.110 | 430.870 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.318.310,25 | -5.393.219 | -6.294.686 | -6.642.094 | -6.748.026 | -6.854.601 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.318.310,25 | -5.393.219 | -6.294.686 | -6.642.094 | -6.748.026 | -6.854.601 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.273,00 | 415.203 | 646.871 | 0 | 423.829 | 432.305 | 440.951 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.020,00 | 12.120 | 12.120 | 0 | 12.120 | 12.120 | 12.120 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.632,80 | 7.510 | 7.510 | 0 | 7.510 | 7.510 | 7.510 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.660,40 | 20.806 | 20.806 | 0 | 20.806 | 20.806 | 20.806 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 47.860,11 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.312,77 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.759,08 | 494.639 | 726.307 | 0 | 502.265 | 510.741 | 519.387 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.922.694,70 | 2.187.200 | 2.357.780 | 0 | 2.392.050 | 2.415.960 | 2.440.120 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.750,38 | 60.946 | 59.458 | 0 | 59.977 | 59.977 | 59.977 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.686.421,68 | 3.204.354 | 4.070.985 | 0 | 4.129.632 | 4.209.755 | 4.292.147 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 21.046,77 | 85.559 | 91.412 | 0 | 91.512 | 91.612 | 91.612 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.649.913,53 | 5.538.059 | 6.579.635 | 0 | 6.673.171 | 6.777.304 | 6.883.856 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.180.154,45 | -5.043.420 | -5.853.328 | 0 | -6.170.906 | -6.266.563 | -6.364.469 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 30.520 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 31.280,86 | 31.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.280,86 | 46.000 | 55.520 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.700,08 | 24.030 | 24.030 | 0 | 24.030 | 24.030 | 24.030 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.700,08 | 24.030 | 24.030 | 0 | 24.030 | 24.030 | 24.030 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.580,78 | 21.970 | 31.490 | 0 | 8.970 | 8.970 | 8.970 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| I | 7651092 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre | | | | | | | | | |
| + | Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich | 31.281 | 31.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 443.510 | 522.510 |
| Saldo | Rückfluß Ausleihungen <5Jahre | 31.281 | 31.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 443.510 | 522.510 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 31.281 | 31.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 443.510 | 522,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 30.520 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.250 | 95.770 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.700 | 24.030 | 24.030 | 0 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 125.573 | 221.693 |
| Saldo | | -22.700 | -9.030 | 6.490 | 0 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -105.323 | -125.923 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 8.581 | 21.970 | 31.490 | 0 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | 338.187 | 396.587 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt 05103010000 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die Hilfen zur Erziehung sind weiterhin in erheblichem Maße von gesetzlichen und fachlichen Veränderungen, insbesondere in Fragen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen und als Träger der Eingliederungshilfe, betroffen. Die Reform des Sozialgesetzbuches achttes Buch (SGB VIII) wird derzeit in mehreren, themenspezifischen Arbeitsgruppen vorangetrieben und soll im kommenden Jahr das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.

Die sozio-strukturellen Bedingungen führen, insbesondere beim Zusammentreffen von sozialen Problemlagen (z.B. Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende, fehlender Schulabschluss) und sinkenden erzieherischen Fähigkeiten in den Familien, weiterhin zu steigenden Unterstützungsbedarfen.

Ziel der eingerichteten Hilfen ist nach wie vor die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch ambulante Hilfen.

Zur Qualitätssicherung in der Leistungserbringung erfolgte eine strukturierte Evaluation der Fälle aus dem Jahr 2017, in denen eine Hilfe nach § 19 SGB VIII (Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit ihren Kindern) oder § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung) gewährt wurde. Für die Unterbringungen junger Mütter mit ihren Kindern wurden insbesondere die Bedarfslagen und die Dauer der Unterstützungsbedarfe ermittelt. Auf Grundlage der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurden Gespräche mit einem Krefelder Träger aufgenommen, mit dem Ziel in Krefeld eine entsprechende, den Bedarfslagen angepasste Einrichtung zu schaffen. Die entsprechenden Konzepte befinden sich in der Abstimmung. Schwierig gestaltet sich derzeit jedoch die Suche nach einer geeigneten Immobilie.

Auch für die seit Jahren mit hoher Dynamik steigenden Fallzahlen und Aufwände in den Hilfen nach § 35a SGB VIII wurden die bestehenden Bedarfslagen analysiert und in Zusammenarbeit mit den gleichermaßen betroffenen Fachbereichen 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst und 50 - Soziales, Senioren und Wohnen nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht. Im Zuge eines Pilotprojektes sollen an vier Krefelder Grundschulen im kommenden Schuljahr Pools für Integrationshelfer eingerichtet werden. Ziel ist hierbei die Deckung der Betreuungsbedarfe möglichst ohne Einzelfallhilfen. Die Abstimmungsgespräche zur konzeptionellen und fiskalischen Ausgestaltung laufen mit den oben genannten Fachbereichen bereits.

Produkt 05103020000 Betreuungsstelle

Die Betreuungsbehörden nehmen weiterhin die Vermittlungen in „andere Hilfen“ vor, sodass Betreuungen möglichst nicht mehr notwendig werden. Insbesondere die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht werden deutlich häufiger genutzt, sodass bereits im Vorfeld Regelungen und Vollmachten der Betroffenen getroffen werden und im Bedarfsfall ein gerichtliches Betreuungsverfahren überflüssig ist. Hier leisten die Betreuungsstellen umfassende Beratung und Hilfe, informieren über formale Anforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung und bieten bei Bedarf die Möglichkeit der Beglaubigung der erstellten Vollmachten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Junge Menschen und Familien im Rahmen des SGB VIII.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 72,9 | 72,9 | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |
| Beamte | Stelle | 8,6 | 8,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in % | % | 138,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J. | € | 1.126,00 | 1.160,00 | 1.190,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J. | € | 741,00 | 800,00 | 820,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr. | % | 65,81 | 68,97 | 68,91 | 68,85 | 68,85 | 68,85 |
| Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J. | % | 5,29 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J. | % | 1,58 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J. | % | 3,71 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl | % | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | € | 34.898.517 | 35.253.300 | 36.430.899 | 37.277.303 | 37.277.303 | 37.277.303 |
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | € | 18.429.423 | 18.990.110 | 19.599.813 | 20.023.656 | 20.023.656 | 20.023.656 |
| Zuschuss an Familienbildungsstätten | € | 64.500 | 64.420 | 64.420 | 64.420 | 64.420 | 64.420 |
| Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V. | € | 64.420 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen | € | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 |
| Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon | € | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen" | € | 219.650 | 319.114 | 351.026 | 386.128 | 386.128 | 386.128 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Veränderungen bei den Kennzahlen resultieren auch aus den Veränderungen in der Einwohnerstruktur.

Die Steigerung bei der Kennzahl Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen" ergibt sich aus der durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Steigerung der Förderung an freie Träger, die im Wesentlichen aus der Unterstützung des Projektes Storchenlotse des Helios Klinikum Krefeld resultiert. Zudem steigen die Bundesmittel.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.906,82 | 150.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.889.638,96 | 2.311.000 | 2.351.000 | 2.351.000 | 2.351.000 | 2.351.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.690,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.457.935,23 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 175.561,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.677.732,06 | 5.962.914 | 5.852.000 | 5.852.000 | 5.852.000 | 5.852.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.903.328,63 | 7.773.150 | 8.450.260 | 8.637.670 | 8.757.950 | 8.865.990 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 32.119,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.492.114,51 | 4.545.979 | 4.547.826 | 4.587.709 | 4.587.709 | 4.587.709 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.938,26 | 23.657 | 22.589 | 22.589 | 22.377 | 22.251 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.556.710,29 | 55.287.008 | 56.857.868 | 58.160.733 | 58.158.225 | 58.155.692 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.893,67 | 181.115 | 181.892 | 181.892 | 181.892 | 181.892 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.119.104,66 | 67.810.909 | 70.060.435 | 71.590.593 | 71.708.152 | 71.813.534 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -65.441.372,60 | -61.847.995 | -64.208.435 | -65.738.593 | -65.856.152 | -65.961.534 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -65.441.372,60 | -61.847.995 | -64.208.435 | -65.738.593 | -65.856.152 | -65.961.534 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -65.441.372,60 | -61.847.995 | -64.208.435 | -65.738.593 | -65.856.152 | -65.961.534 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 875.321,18 | 1.323.372 | 1.816.504 | 1.881.594 | 1.904.800 | 1.463.710 |
| 29 | = Teilergebnis | -66.316.693,78 | -63.171.367 | -66.024.939 | -67.620.187 | -67.760.952 | -67.425.244 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -66.316.693,78 | -63.171.367 | -66.024.939 | -67.620.187 | -67.760.952 | -67.425.244 |

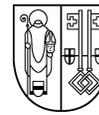
Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.052,00 | 150.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.899.299,52 | 2.311.000 | 2.351.000 | 0 | 2.351.000 | 2.351.000 | 2.351.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.690,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.042.119,43 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.752,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.098.913,41 | 5.962.837 | 5.852.000 | 0 | 5.852.000 | 5.852.000 | 5.852.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.210.465,51 | 7.327.800 | 8.004.910 | 0 | 8.127.070 | 8.208.200 | 8.290.150 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.187.365,65 | 4.545.979 | 4.547.826 | 0 | 4.587.709 | 4.587.709 | 4.587.709 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 54.482.798,30 | 55.287.008 | 56.857.868 | 0 | 58.160.733 | 58.158.225 | 58.155.692 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 71.923,88 | 108.615 | 109.392 | 0 | 109.392 | 109.392 | 109.392 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.952.553,34 | 67.269.402 | 69.519.996 | 0 | 70.984.904 | 71.063.526 | 71.142.943 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -62.853.639,93 | -61.306.565 | -63.667.996 | 0 | -65.132.904 | -65.211.526 | -65.290.943 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.474,19 | 41.880 | 56.880 | 0 | 16.880 | 16.880 | 16.880 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.474,19 | 41.880 | 56.880 | 0 | 16.880 | 16.880 | 16.880 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.474,19 | -41.880 | -56.880 | 0 | -16.880 | -16.880 | -16.880 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.458 | 5.458 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.474 | 41.880 | 56.880 | 0 | 16.880 | 16.880 | 16.880 | 245.776 | 353.296 |
| | Saldo | -60.474 | -41.880 | -56.880 | 0 | -16.880 | -16.880 | -16.880 | -240.318 | -347.838 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -60.474 | -41.880 | -56.880 | 0 | -16.880 | -16.880 | -16.880 | -240.318 | -347.838 |

| | |
|--------------------|---|
| Geschäftsbereich 4 | Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration |
| Fachbereich -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung |
| Produktgruppe -04 | Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05104010000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Nord-West/Mitte

und

Produkt P05104020000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Süd-Ost

Es werden die Tätigkeitsschwerpunkte der schul- und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und Beschäftigungsförderung für die bezirklichen Bereiche Nord-West/Mitte und Süd-Ost insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches achttes Buch (SGB VIII) verfolgt und diese sinnvoll in rechtskreisübergreifenden Kooperationen mit denen des SGB II und SGB III verknüpft.

Im zweiten Arbeitsmarkt wird das Aufgabenspektrum um beschäftigungsfördernde Angebote ergänzt und dabei die Umsetzung der Gemeinwohlarbeit in Krefeld gesichert.

Zusätzlich akquirierte Fördermittel unterschiedlicher Fördergeber erweitern den Handlungsrahmen und ermöglichen ergänzende zielgruppenspezifische Angebote. Die Träger der Jugendsozialarbeit werden bei der Akquise von Fördergeldern fachlich begleitet und unterstützt.

Ziele:

- Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Kommunale Koordination beim Übergang Schule – Beruf
- Systematisierung des Übergangssystems
- Weiterentwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Bildungsangeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Benachteiligungen
- Wahrnehmung städtischer Interessen in der Arbeitsmarktpolitik
- Umsetzung beschäftigungsfördernder Angebote
- Transferunabhängige Beratung erwerbsloser Bürgerinnen und Bürger
- Akquise zusätzlicher Fördermittel von Land, Bund, EU und anderen Bereichen

Produkt P05104030000 Schulsozialarbeit

Schülerinnen und Schüler werden in ihrer persönlichen, schulischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sowie bei der Lebensbewältigung und Integration gefördert. Kooperationsstrukturen zwischen Schule und außerschulischen Partnern im Sozialraum werden aufgebaut bzw. weiterentwickelt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Die Situation der Sorgeberechtigten wird berücksichtigt. Die Schulsozialarbeiter/innen fungieren als Bindeglied zwischen den relevanten Bildungseinrichtungen.

Ziele:

- Umsetzung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“
- Entwicklung von schuleigenen Konzepten auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes „Schulsozialarbeit“
- (Weiter-) Entwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Angeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Gestaltung von Übergängen vom Sekundarbereich I bis in den Beruf
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Problemlagen

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Jugendliche und junge Familien nach Vorgaben des SGB II, III und VIII.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 23,1 | 23,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in % | % | 114,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl aller Ratsuchenden | Pers. | 1.543 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| - davon weiblich (Ratsuchende) | Pers. | 704 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse | % | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - davon weiblich (erfolg. Stabilisierung) | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung | % | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| - davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung) | % | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl der Schulverweigernden | Pers. | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - davon weiblich (Schulverweigernde) | Pers. | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem | % | 51 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - davon weiblich (erfolgr. Reintegration) | % | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit | Pers. | 162 | 210 | 162 | 210 | 210 | 210 |
| - davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit) | Pers. | 40 | 75 | 40 | 75 | 75 | 75 |
| Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit | Std. | 66.738 | 100.000 | 66.738 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden | Std. | 10.087 | 25.000 | 10.087 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| akquirierte Drittmittel | € | 881.650 | 4.516.449 | 6.513.738 | 5.688.381 | 5.688.381 | 5.688.381 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Das IST bei den Kennzahlen "Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit" und "Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit" weicht in 2021 coronabedingt von den Planwerten ab.
 Ab dem Planjahr 2022 wird damit gerechnet, das ursprüngliche Niveau wieder zu erreichen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.812.550,11 | 4.516.479 | 6.320.610 | 5.688.966 | 5.688.554 | 5.688.554 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.114,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.803,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.851.468,44 | 4.516.479 | 6.320.610 | 5.688.966 | 5.688.554 | 5.688.554 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.698.204,88 | 5.774.050 | 5.469.210 | 5.562.500 | 5.627.470 | 5.689.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.106,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.305,00 | 1.414.594 | 2.153.667 | 1.536.428 | 1.536.428 | 1.536.428 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.231,08 | 15.503 | 15.221 | 15.360 | 15.124 | 15.299 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240.788,19 | 541.476 | 416.660 | 416.660 | 416.660 | 416.660 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.648.635,43 | 7.805.623 | 8.054.758 | 7.530.948 | 7.595.682 | 7.657.827 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.797.166,99 | -3.289.144 | -1.734.148 | -1.841.982 | -1.907.128 | -1.969.273 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.800.221,40 | -3.289.144 | -1.734.148 | -1.841.982 | -1.907.128 | -1.969.273 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.800.221,40 | -3.289.144 | -1.734.148 | -1.841.982 | -1.907.128 | -1.969.273 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 164.253,04 | 270.282 | 445.282 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 245.353,01 | 513.200 | 615.120 | 567.700 | 574.960 | 581.900 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.881.321,37 | -3.532.062 | -1.903.986 | -2.409.682 | -2.482.088 | -2.551.173 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.881.321,37 | -3.532.062 | -1.903.986 | -2.409.682 | -2.482.088 | -2.551.173 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.829.075,26 | 4.516.449 | 6.319.988 | 0 | 5.688.381 | 5.688.381 | 5.688.381 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.683,40 | 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 Einzahlungen | 129,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.830.888,12 | 4.516.449 | 6.319.988 | 0 | 5.688.381 | 5.688.381 | 5.688.381 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.558.761,24 | 5.664.610 | 5.359.770 | 0 | 5.435.320 | 5.489.650 | 5.544.520 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 781.038,79 | 1.414.594 | 2.153.667 | 0 | 1.536.428 | 1.536.428 | 1.536.428 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 252.207,10 | 541.476 | 416.660 | 0 | 416.660 | 416.660 | 416.660 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.595.061,54 | 7.680.680 | 7.930.097 | 0 | 7.388.408 | 7.442.738 | 7.497.608 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.764.173,42 | -3.164.231 | -1.610.109 | 0 | -1.700.027 | -1.754.357 | -1.809.227 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.144,40 | 12.460 | 12.460 | 0 | 12.460 | 12.460 | 12.460 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.144,40 | 12.460 | 12.460 | 0 | 12.460 | 12.460 | 12.460 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.144,40 | -12.460 | -12.460 | 0 | -12.460 | -12.460 | -12.460 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 3.109 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.144 | 12.460 | 12.460 | 0 | 12.460 | 12.460 | 12.460 | 42.256 | 92.096 |
| | Saldo | -12.144 | -12.460 | -12.460 | 0 | -12.460 | -12.460 | -12.460 | -39.147 | -88.987 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -12.144 | -12.460 | -12.460 | 0 | -12.460 | -12.460 | -12.460 | -39.147 | -88.987 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05105010000 Jugendhilfeplanung

Die Jugendhilfeplanung ist Grundlage für die Aufgabenerfüllung des gesamten Fachbereichs. Sie begleitet die Jugendhilfearbeit konzeptionell im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen sowie die sich häufig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung wird in der nächsten Zeit weiterhin die Umsetzung der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sein, insbesondere im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren.

Weiterhin arbeitet die Jugendhilfeplanung weiter am Aufbau und der Umsetzung einer kommunalen Präventionskette. Die Prozessgestaltung erfolgt entlang des Qualitätsrahmens (Präventionsleitbild, kommunale Steuerung, strategische Zielfindung, Meilensteinplan, wissensbasiertes Handeln). Der Lenkungskreis hat das Gesamtcontrolling inne, bildet die Schnittstelle zur Politik und wird vom Beigeordneten GB IV geleitet. Die Gestaltung der konkreten Umsetzung erfolgt seit 2017 durch eine Steuerungsgruppe. Die Steuerungsgruppe wird von der kommunalen Koordination geleitet. Schließlich haben Unterarbeitsgruppen die Aufgabe, konkrete Meilensteine/Maßnahmen zur Unterstützung von Familien einzuleiten.

Produkt P05105020000 Beistandschaften

Der Bereich Beistandschaften gehört zu den Pflichtaufgaben der Jugendämter gemäß § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei werden die Mitarbeiter/innen in zunehmendem Maße um Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt oder Sorgerecht gebeten. Hierdurch sollen die Eltern auch befähigt werden, die bestehenden Probleme möglichst miteinander zu lösen. Soweit die Vertretung eines Kindes im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt, werden die Mitarbeiter/innen in folgenden Angelegenheiten tätig:

- Feststellung der Vaterschaft (von Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet waren),
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (für alle Kinder, die in der Obhut nur eines Elternteils leben).

Die Beistände werden gleichzeitig zu Urkundsbeamten/-beamtinnen bestellt, die im Jahr ca. 800 Urkunden aufnehmen. Auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche gegen die Eltern. Ebenso können Elternteile, die ein kleines Kind alleine betreuen, über ihren eigenen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Elternteil beraten werden. Zusätzlich gehört die Ausstellung von Bescheinigungen über Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister zum Aufgabenbereich.

Leider haben sich die Fallzahlen der "Beistandschaften gesamt" nicht wie erwartet entwickelt. Trotz verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und besserer Vernetzung mit anderen sozialen Hilfetägern scheint das Angebot bei den Bürgern nicht entsprechenden Anklang zu finden. Dadurch sinken auch die durchgesetzten Unterhaltsbeträge.

Die Anzahl der "Beistandschaften - Beratungsfälle" steigt jedoch weiterhin, da dieses niederschwelligere Angebot offenbar eher den Bedürfnissen der Bürger entspricht.

Produkt P05105030000 BAföG

Schüler/innen haben die Möglichkeit, Förderleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen. Für die Beratung der Schüler/innen sowie für die Bearbeitung der Anträge ist das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig. Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

Produkt P05105040000 Vormundschaften

Nach dem teilweisen oder vollständigen Entzug der elterlichen Sorge durch das Amtsgericht werden die Mitarbeiter/innen durch die Bestellung zum Amtsvormund oder Amtspfleger mit der Vertretung der Interessen des Kindes oder Jugendlichen beauftragt. Ihre Aufgabe ist es nunmehr, im Rahmen der ihnen übertragenen Rechte als parteilicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen aufzutreten und die notwendigen Entscheidungen über z. B. einen zukünftigen Lebensmittelpunkt, schulische oder gesundheitliche Angelegenheiten zu treffen. Sie haben dabei die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Familien wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens über die dafür notwendigen Handlungen entschieden.

Der gesetzlich vorgeschriebene, in der Regel monatliche Kontakt zum Mündel schafft ein Vertrauensverhältnis des Kindes oder

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Jugendlichen zu seinem Vormund oder Pflegers und sorgt dafür, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes besser wahrgenommen werden können und zu seiner Entwicklung positiv beitragen.

Die Zahl der Amtsvormundschaften und Pflegerschaften, die durch das Jugendamt geführt werden, sinkt in den letzten Jahren. Dabei wird die maximale Fallzahl je Mitarbeiter/in jedoch weiterhin erreicht. Zudem werden auch ca. 80 Vormundschaften durch den Verein SKM Krefeld e.V. übernommen.

Produkt P05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Tagesbetreuung für Kinder:

Der Bedarf an Plätzen für Kinder mit Flüchtlingshintergrund in Tageseinrichtungen für Kinder wird bei der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht ein Bedarf für Eltern mit kleinen Kindern für niederschwellige Spielangebote und Beratung. Freie Jugendhilfeträger halten entsprechende Angebote vor und bekommen hierfür weitergeleitete Fördermittel.

Die Zugangssteuerung sowie die Beratung von Eltern erfolgt über das Case Management des Fachbereiches. Hier wurden Netzwerke zur Förderung der Integration der Familien weiterentwickelt.

Jugendeinrichtungen:

Jugendeinrichtungen werden zunehmend von minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen frequentiert. So werden spezielle Angebote aus Bildungs- und Teilhabemitteln in ausgewählten Jugendeinrichtungen angeboten. Diese werden von den Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund sehr gut angenommen. Die mobilen Fachkräfte beraten und betreuen die jungen Flüchtlinge.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA):

Die Zahl der nach Krefeld zugewiesenen umA ist auch im vergangenen Jahr stetig gesunken. Die Zuweisungsquote beträgt z. Z. 61 Personen, tatsächlich betreut werden noch 57 umA.

Die Zahl der stationären Unterbringungen ist rückläufig. Viele umA werden im Anschluss an stationäre Unterbringungen noch für einen Übergangszeitraum ambulant betreut.

Die entstandenen Jugendhilfeaufwendungen werden laufend mit dem LVR abgerechnet. Zusätzlich hierzu zahlt das Land auf Grundlage des Mittelwertes der zum 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle, eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 EUR.

Beschäftigungsförderung für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund:

Junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund erfahren intensive, sozialpädagogische Unterstützung in verschiedenen Beratungsangeboten wie Soziale Arbeit an Schulen (SaaS), Jugend Stärken im Quartier (JUSTIQ), der Erwerbslosenberatungsstelle (EBS) und dem Beratungszentrum für junge Familien. Das lebenspraktische, stabilisierende Angebot „Hilfe in die Berufswelt“ unterstützt die Zielgruppe hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Integration. Die Jugendwerkstatt Fichtenhain hält werkpädagogische Angebote sowie eine intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe für die Zielgruppe bereit. Freie und konfessionelle Träger der Jugendsozialarbeit führen ebenfalls schul- und arbeitsweltbezogene Angebote durch.

Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten – Zusatzjobs (AGH) unterstützt die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) die Zielgruppe hinsichtlich ihrer sozialen und beruflichen Integration.

Seit dem 01.04.2018 führt die Kom.ZFB das Angebot „Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge“ durch. Die Arbeitsgelegenheiten finden in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände statt.

Produkt P05105060000 Kinder- und Familienbüro

Kinder, Jugendliche und Familien – für diese Zielgruppe setzt sich das Kinder- und Familienbüro ein.

Das Krefelder Familienbüro ist im Sommer 2020 aus der für die Bürger schwer erreichbaren dritten Etage im Rathaus in den neuen

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Standort in die Krefelder Innenstadt, das Familien-Beratungs-Zentrum auf dem Ostwall 107, gezogen und rückt damit näher an die Familien mit ihren Bedarfen heran.

Zentral gelegen und von einer guten Infrastruktur umgeben ist der Standort Ostwall Ecke Dreikönigenstraße für die Familien in Krefeld gut erreichbar. Alle Straßenbahnlinien Krefelds und zahlreiche Busse fahren über den Ostwall und halten quasi vor dem neuen Standort.

Die gute Erreichbarkeit war ein entscheidender Grund, das Familienbüro aus dem Rathaus heraus zu verlagern und sollte in Zukunft wesentlich dazu beitragen, die Arbeit des Familienbüros noch bekannter und erfolgreicher zu machen. Die freundliche Einrichtung mit Kinderspielfläche, Wickel- und Stillraum dient dem "Angstabbau" vor Behörden und erleichtert Familien den Zugang zur Verwaltung.

Das Kinder- und Familienbüro unterstützt Familien auf unterschiedlichen Wegen. Die Fülle an Informationen, auf die Familien heute zugreifen können oder müssen, überfordert schnell. Hier bietet der Krefelder Familienkompass Hilfe, Rat und Unterstützung. In der Broschüre finden Familien Informatives und Wissenswertes zu Themen rund um Kinder, Eltern oder Großeltern. Um hier stets die neuesten und aktuellsten Informationen bieten zu können, wird das Heft regelmäßig neu aufgelegt.

Das Familienportal – www.familien.krefeld.de – eröffnet Familien online eine weitere Möglichkeit, sich jederzeit und überall über bestehende Angebote und Entwicklungen zu informieren.

Mit dem Veranstaltungskalender des Familienportals, der unmittelbar über die direkte Umleitung www.krefeld.de/wasgeht erreicht werden kann, finden Familien Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Vor allem die Betreuung der Kinder in den Schulferien ist für Eltern häufig knifflig. Um die Suche nach geeigneten Angeboten zu erleichtern, weist der Veranstaltungskalender in einer separaten Rubrik speziell auf die Angebote in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien in und um Krefeld hin.

Familienfeste, die vom Kinder- und Familienbüro oder mit seiner Beteiligung veranstaltet werden, bieten Familien die Möglichkeit, zusammen zu kommen und eine schöne Zeit gemeinsam zu verbringen. Die Regeln und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machte derartige Feste in 2020 unmöglich. In der Hoffnung auf geeignete Rahmenbedingungen in 2022 plant das Kinder- und Familienbüro beliebte Veranstaltungen wie den "Weltkindertag".

Die Popularität der Krefelder Familienkarte nimmt stetig zu. Die Zahl der Unternehmen, die sich mit Angeboten an der Familienkarte beteiligen, wächst ständig. Fortwährend wird geprüft, ob die Qualität der Angebote den Wünschen der Familien entspricht. Auf diese Weise erhalten Familien Vergünstigungen, die sich an ihren Vorlieben orientieren. Im Jahr 2020 konnten nur wenige der im Rahmen der Familienkarte üblicherweise angebotenen rund 120 Veranstaltungen tatsächlich stattfinden. Diese Aktionen, die speziell für Kinder oder Familien organisiert werden, sollen soweit wie möglich ab Sommer 2022 reaktiviert werden.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, melden sich trotz Corona zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig eine Patenschaft für einen Spielplatz übernehmen möchten. Infolgedessen konnte die Zahl der Spielplatzpaten über einen langen Zeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Auch die Zahl der betreuten Spielplätze konnte weiter erhöht werden. Zum Jahresende 2020 wurden 111 Spielplätze der insgesamt 165 Krefelder Spielplätze betreut.

Bis Ende Dezember 2020 stieg die Zahl der Spielplatzpatinnen und Spielplatzpaten auf über 420. Sie kümmern sich, damit Kinder gerne ihren Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen. Spielangebote machen, Kinderfeste organisieren, auf dem Platz nach dem Rechten schauen, den Spielgeräte-Container öffnen, bei der Spielplatzplanung unterstützen oder Schäden auf dem Platz melden, damit sind nur einige der Tätigkeiten genannt, wie die Pateninnen und Paten ihr Patenamnt ausgestalten.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Es ist in die Prozesse der Auswahl der umzugestaltenden Spielplätze eng eingebunden. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kommunalbetrieb Krefeld als Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK). Bürger/innen wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro. Wichtig ist dem Kinder- und Familienbüro, dass bereits vor einer Umgestaltung von Spielflächen, Kinder, Eltern und Spielplatzpaten/innen vor Ort in die Planung eingebunden und nach ihren Wünschen und Ideen befragt werden. Diese Treffen sind häufig gute Gelegenheiten, neue Paten/innen zu werben. Unstimmigkeiten, die im Zusammenleben zwischen den Anwohnern/innen und den Nutzenden entstehen, werden geschlichtet und für alle tragbare Lösungsmöglichkeiten entwickelt.

Da der Spielplatz Höppnerstraße neu gestaltet werden soll, fand 2019 eine sehr gut besuchte Beteiligung der Kinder auf dem Spielplatz statt. Um in Corona-Zeiten das Ergebnis Abstands-konform vorstellen zu können, wurden per Video die vorgetragenen Wünsche und die



daraus resultierende Umsetzung der Planerin, die letztendlich zum Entwurf führte, erläutert.

Im Rahmen des Krefelder Fairkehr engagiert sich mit anderen Beteiligten auch das Kinder- und Familienbüro für die Verkehrssicherheit der Kinder, um Kinderunfällen entgegenzuwirken. Zum Jahreswechsel 2020/2021 erschien der neu aufgelegte Kinderstadtplan für Uerdingen. Die erste Auflage mit 2.500 Exemplaren war gut nachgefragt, so dass eine Neuauflage gewünscht wurde. Neuerungen wie etwa die Elternhaltestelle der Edith-Stein-Grundschule konnten dadurch in den Plan mit aufgenommen werden.

Ziele:

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich für den Ausbau der Familienfreundlichkeit in Krefeld ein und trägt mit seiner Arbeit dazu bei.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch achtes Buch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler/innen, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.651041.700.100 - Kauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

Es werden notwendige Spielgeräte auf Kinderspielplätzen beschafft, die nicht unter das Kinderspielplatzkonzept fallen.

7.651061.700.300 - Bau von Kinderspielplätzen

2008 wurden die vorhandenen 168 Spiel- und Bolzplätze in vier Klassen eingeteilt:

gute Ausstattung, kein Umbau erforderlich 31 Flächen = 18%

Teilumgestaltung erforderlich 74 Flächen = 44%

Komplette Umgestaltung erforderlich 55 Flächen = 33%

Stilllegung und Aufgabe der Fläche 8 Flächen = 5%

Gesamtstückzahl: 168 Flächen

2008 war nicht bekannt, dass sich unter Spiel- und Bolzplätzen Altlasten befinden, die vor einer Umgestaltung erst entfernt werden müssen. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Fachbereich Umwelt wurden auf der Grundlage von Voruntersuchungen eines externen Labors, Konzepte erarbeitet, um diese vorgeschalteten Baumaßnahmen umzusetzen. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Sanierungsprogramms.

Durch den Bau von zwei neuen Calisthenicsanlagen, an der Promenade und im Burgpark Hüls, und den in 2021 geplanten neuen Spielplatz an der Saumstraße erhöht sich die Zahl der Spielplätze auf aktuell 165 Spielplätze.

Zum Stichtag 31.03.2021 ergibt sich nach dreizehn Jahren der Umgestaltung und Sanierung folgende positive Darstellung:

gute Ausstattung, kein Umbau

Teilumgestaltung erforderlich Komplette Umgestaltung Stilllegung der Fläche

geplante Umgestaltung in 2021

geplante Stilllegung in 2021 (2 Stück)

90 Flächen = 54,5% (+ 12 Flächen)

38 Flächen = 23% (- 11 Flächen)

28 Flächen = 17% (- 8 Flächen)

1 Fläche

9 Flächen = 5,5%

1 Fläche

Gesamtstückzahl: 165 Flächen

In 2021 sollen folgende Kinderspielplätze neu- bzw. umgestaltet werden:

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Am Zollhof, Anne-Frank-Platz, Dreikönigenstr./ Luisenstraße, Friedrich-Fröbel-Straße, Höppner Straße, Memeler Platz, Saumstraße (in Zusammenhang mit dem Neubau der Stadterrassse), Stadtwaldwiese, Wichernstraße

Komplett saniert und fertig gestellt in 2020 wurde der Spielplatz Fungendonk, der sich seitdem größter Beliebtheit erfreut. Dank des Engagements der Spielplatzpaten konnten erhebliche Gelder akquiriert werden, so dass das große Klettergerät nur aus Patenmitteln finanziert wurde.

In den vergangenen Jahren mussten etliche Spielanlagen abgebaut werden, da trotz intensiver Pflege und Wartung die Haltbarkeit und Festigkeit des Holzes nach 15 bis 20 Jahren nicht mehr zu gewährleisten ist. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Erneuerungsbedarf, der in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Bei den erneuerten Spielgeräten wurden überwiegend Edelstahlgeräte ausgewählt, deren Haltbarkeit für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet ist.

Daher wurde in 2020 ein erheblicher Anteil der Mittel aus dem Spielflächenkonzept für den Ersatz von Großspielgeräten auf Spielplätzen im ganzen Stadtgebiet eingesetzt.

Über 22 Spielplätze wurden mit neuen Großspielgeräten aus dem Investitionsbudget ausgestattet. Dies führte u.a. zur Verbesserung des Gesamtergebnis.

Die beiden Spielplätze Ter-Meer-Platz und Randstraße (II) wurden, bzw. werden in 2021 stillgelegt.

Der Jugendhilfeausschuss hat am 07.03.2018 richtungsweisend beschlossen, dass am ambitionierten Umgestaltungsprogramm der Stadt Krefeld für die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze in den nächsten Jahren festgehalten wird.

Sowohl die Stadt Krefeld als auch der KBK haben das gemeinsame Ziel, die Qualität der Freiflächen auf einem hohen Niveau zu halten.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Beamte | Stelle | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in % | % | 104,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Beistandschaften insgesamt | Anz. | 808 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt | Anz. | 374 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Beistandschaften-Beratungsfälle | Anz. | 3.805 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Familienkarten | Anz. | 22.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen | Anz. | 263 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten | % | 67,7 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz | Anz. | 261.737 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen | € | 325.400 | 325.440 | 325.440 | 325.440 | 325.440 | 325.440 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Durchgesetzter Unterhalt | € | 934.431 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| BAföG-Zahlungen gesamt | € | 1.897.753 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 719.805,84 | 998.000 | 1.136.823 | 1.132.444 | 1.123.767 | 1.114.053 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.350.754,00 | 5.151.000 | 5.254.020 | 5.422.978 | 5.422.978 | 5.422.978 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 148.574,19 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.219.134,03 | 6.150.538 | 6.392.380 | 6.556.959 | 6.548.282 | 6.538.568 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.705.965,01 | 2.520.090 | 2.589.450 | 2.697.550 | 2.760.740 | 2.810.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.382,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.933,90 | 682.555 | 739.721 | 744.869 | 744.945 | 745.022 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 351.771,80 | 495.733 | 367.057 | 392.769 | 405.710 | 388.516 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.974.200,82 | 5.592.440 | 5.968.321 | 6.075.931 | 6.078.363 | 6.080.819 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.927,31 | 130.547 | 130.965 | 130.965 | 130.965 | 130.965 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.491.180,85 | 9.421.365 | 9.795.514 | 10.042.084 | 10.120.723 | 10.155.702 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.272.046,82 | -3.270.827 | -3.403.134 | -3.485.124 | -3.572.441 | -3.617.134 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.272.046,82 | -3.270.827 | -3.403.134 | -3.485.124 | -3.572.441 | -3.617.134 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.272.046,82 | -3.270.827 | -3.403.134 | -3.485.124 | -3.572.441 | -3.617.134 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.943,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 619.183,06 | 914.096 | 1.039.836 | 1.071.766 | 1.084.436 | 1.096.626 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.889.286,24 | -4.181.923 | -4.439.970 | -4.553.890 | -4.653.877 | -4.710.760 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.889.286,24 | -4.181.923 | -4.439.970 | -4.553.890 | -4.653.877 | -4.710.760 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 560.673,44 | 873.535 | 1.021.336 | 0 | 1.021.336 | 1.021.336 | 1.021.336 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.487.913,53 | 5.151.000 | 5.254.020 | 0 | 5.422.978 | 5.422.978 | 5.422.978 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.463,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.863,93 | 1.061 | 1.061 | 0 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.056.914,10 | 6.025.596 | 6.276.417 | 0 | 6.445.375 | 6.445.375 | 6.445.375 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.069.194,47 | 2.095.860 | 2.165.220 | 0 | 2.204.560 | 2.226.480 | 2.248.610 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.456,37 | 682.555 | 739.721 | 0 | 744.869 | 744.945 | 745.022 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.969.210,18 | 5.592.440 | 5.968.321 | 0 | 6.075.931 | 6.078.363 | 6.080.819 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 38.147,67 | 101.547 | 101.965 | 0 | 101.965 | 101.965 | 101.965 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.465.008,69 | 8.472.402 | 8.975.227 | 0 | 9.127.325 | 9.151.753 | 9.176.416 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.591.905,41 | -2.446.806 | -2.698.810 | 0 | -2.681.950 | -2.706.378 | -2.731.041 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 709.759,01 | 450.000 | 450.000 | 2.100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.539,15 | 98.490 | 103.260 | 150.000 | 103.490 | 103.490 | 28.490 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 724.298,16 | 548.490 | 553.260 | 2.250.000 | 803.490 | 803.490 | 728.490 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -588.898,16 | -548.490 | -553.260 | -2.250.000 | -803.490 | -803.490 | -728.490 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| I 7651041 Ankauf von Spielgeräten | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.979 | 55.979 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.338 | 186.338 |
| - Erwerb von beweglichen VG <410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 75.000 | 75.000 | 150.000 davon: 2023 75.000 2024 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 300.000 |
| Saldo Ankauf von Spielgeräten | 0 | -75.000 | -75.000 | -150.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | -205.358 | -430.358 |
| I 7651061 Bau von Kinderspielplätzen | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 74.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.101 | 674.101 |
| + Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.700 | 79.700 |
| + Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 709.759 | 450.000 | 450.000 | 2.100.000 davon: 2023 700.000 2024 700.000 2025 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 3.924.448 | 6.474.448 |
| - Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.926 | 12.926 |
| Saldo Bau von Kinderspielplätzen | -574.359 | -450.000 | -450.000 | -2.100.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -3.183.273 | -5.733.273 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -574.359 | -525.000 | -525.000 | -2.250.000 | -775.000 | -775.000 | -700.000 | -3.388.632 | -6.163,6 |

| Investitionsmaßnahmen | vorläufiges | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt- |
|-----------------------|-------------|--------|--------|----|---------|---------|---------|--------|---------|
|-----------------------|-------------|--------|--------|----|---------|---------|---------|--------|---------|

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bereit gest. | investition |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.266 | 345.266 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.539 | 23.490 | 28.260 | 0 | 28.490 | 28.490 | 28.490 | 467.231 | 580.961 |
| | Saldo | -14.539 | -23.490 | -28.260 | 0 | -28.490 | -28.490 | -28.490 | -121.965 | -235.695 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -588.898 | -548.490 | -553.260 | -2.250.000 | -803.490 | -803.490 | -728.490 | -3.510.597 | -6.399.327 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05199990000 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Aufgaben der Produktgruppe:

Sicherstellung von Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung des Bundeselterngeldes.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) werden seit Januar 2008 für die Stadt Krefeld vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wahrgenommen (bis dahin Versorgungsamt NRW). Der städtische Haushalt ist hier nur in Bezug auf die ggf. nicht ausreichenden Personal- und Sachkostenerstattungen seitens des Landes tangiert, die Elterngeldzahlungen erfolgen über die Bundeskasse Trier. Hierbei wird zwischen dem Basiselterngeld und dem sogenannten Elterngeld Plus unterschieden, wobei letzteres zu einem doppelten Anspruchszeitraum bei halbem Auszahlungsbetrag führt. Hinzu kommen vier Partnerschaftsbonusmonate, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn beide Elternteile in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Der Höchstbetrag des Elterngeldes beträgt in der Basisvariante 1.800 Euro, der Mindestbetrag 300 Euro. Grundsätzlich kann das Basiselterngeld für die Dauer von zwölf Monaten bezogen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können zwei weitere Bezugsmonate geltend gemacht werden.

Ziele:

Der Rechtsanspruch auf Elterngeld soll unter Berücksichtigung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden; hierbei soll die Bearbeitungszeit bei gleichen Rahmenbedingungen (Fallzahl im Verhältnis zur Anzahl Mitarbeiter/innen) maximal 50 % der durchschnittlichen Bearbeitungszeit des Landes betragen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Eltern, die sich für ihr Neugeborenes Zeit nehmen und ihr Kind selbst betreuen und erziehen.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beamte | Stelle | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld | Anz. | 2.900 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| Anzahl der Widersprüche | Anz. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - davon: Anteil der abgeholten Widersprüche | % | 100,00 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Elterngeld-Zahlungen | € | 15.100.000 | 14.579.320 | 15.620.700 | 15.620.700 | 15.620.700 | 16.141.390 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.461,32 | 179.305 | 179.305 | 179.305 | 179.305 | 179.305 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 248.461,32 | 179.305 | 179.305 | 179.305 | 179.305 | 179.305 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.611,02 | 136.460 | 124.040 | 127.080 | 128.330 | 129.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 505 | 505 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 170,21 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190,93 | 3.759 | 3.781 | 3.781 | 3.781 | 3.781 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.972,16 | 141.449 | 129.051 | 132.096 | 133.346 | 134.616 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 126.489,16 | 37.856 | 50.254 | 47.209 | 45.959 | 44.689 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 126.489,16 | 37.856 | 50.254 | 47.209 | 45.959 | 44.689 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 126.489,16 | 37.856 | 50.254 | 47.209 | 45.959 | 44.689 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.878,32 | 62.980 | 75.180 | 79.340 | 80.510 | 81.600 |
| 29 | = Teilergebnis | 103.610,84 | -25.124 | -24.926 | -32.131 | -34.551 | -36.911 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 103.610,84 | -25.124 | -24.926 | -32.131 | -34.551 | -36.911 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.461,32 | 179.305 | 179.305 | 0 | 179.305 | 179.305 | 179.305 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 248.461,32 | 179.305 | 179.305 | 0 | 179.305 | 179.305 | 179.305 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 125.745,23 | 136.460 | 124.040 | 0 | 127.080 | 128.330 | 129.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 505 | 505 | 505 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 190,93 | 3.759 | 3.781 | 0 | 3.781 | 3.781 | 3.781 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.936,16 | 140.719 | 128.321 | 0 | 131.366 | 132.616 | 133.886 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 122.525,16 | 38.586 | 50.984 | 0 | 47.939 | 46.689 | 45.419 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 560 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 560 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -560 | -560 | 0 | -560 | -560 | -560 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

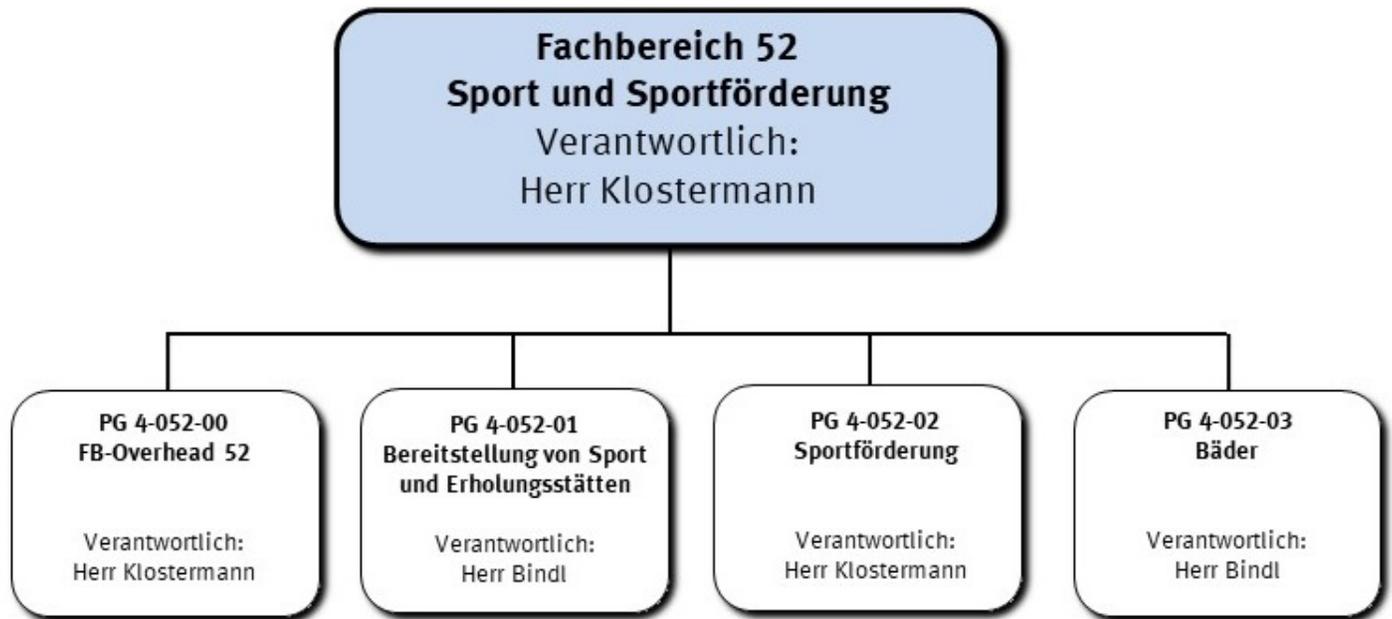


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 560 | 1.275 | 3.515 |
| | Saldo | 0 | -560 | -560 | 0 | -560 | -560 | -560 | -1.275 | -3.515 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | -560 | -560 | 0 | -560 | -560 | -560 | -1.275 | -3.515 |



Strategische Leitziele

Das strategische Leitziel ist die bedarfsgerechte Entwicklung, Gestaltung und Unterhaltung der Krefelder Sportstätten.



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 68,2 | 68,2 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| Beamte | Stelle | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-052) in % | % | 91,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.783.094,85 | 339.683 | 297.039 | 335.918 | 380.225 | 371.550 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 321.328,21 | 839.273 | 989.273 | 989.273 | 989.273 | 989.273 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.824,87 | 293.364 | 293.364 | 293.364 | 293.364 | 293.364 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.541,85 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 108.860,56 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.442 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.300.650,34 | 1.480.562 | 1.587.918 | 1.626.797 | 1.671.104 | 1.662.429 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.328.345,79 | 4.337.720 | 4.595.610 | 4.747.660 | 4.811.690 | 4.867.660 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 17.442,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.361.604,66 | 2.137.698 | 1.682.845 | 1.395.966 | 1.395.966 | 1.395.966 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 619.210,27 | 902.827 | 1.077.168 | 1.234.464 | 1.309.543 | 1.290.119 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.997.751,16 | 1.014.220 | 1.070.785 | 1.077.416 | 1.077.416 | 1.077.416 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.986,70 | 639.024 | 637.367 | 484.382 | 484.482 | 484.482 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.475.340,95 | 9.031.489 | 9.063.776 | 8.939.888 | 9.079.097 | 9.115.644 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.174.690,61 | -7.550.927 | -7.475.858 | -7.313.090 | -7.407.993 | -7.453.215 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.174.690,61 | -7.550.927 | -7.475.858 | -7.313.090 | -7.407.993 | -7.453.215 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.174.690,61 | -7.550.927 | -7.475.858 | -7.313.090 | -7.407.993 | -7.453.215 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.295,04 | 964.940 | 1.195.244 | 1.256.678 | 1.279.783 | 1.295.085 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 471.278,85 | 1.123.100 | 1.450.404 | 1.519.228 | 1.546.373 | 1.565.745 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.597.674,42 | -7.709.087 | -7.731.018 | -7.575.640 | -7.674.583 | -7.723.875 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.597.674,42 | -7.709.087 | -7.731.018 | -7.575.640 | -7.674.583 | -7.723.875 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 375.837,75 | 839.273 | 989.273 | 0 | 989.273 | 989.273 | 989.273 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.618,32 | 293.364 | 293.364 | 0 | 293.364 | 293.364 | 293.364 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.157,25 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.716,15 | 2.442 | 2.442 | 0 | 2.442 | 2.442 | 2.442 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 483.329,47 | 1.140.879 | 1.290.879 | 0 | 1.290.879 | 1.290.879 | 1.290.879 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.056.548,71 | 4.076.120 | 4.334.010 | 0 | 4.459.450 | 4.509.570 | 4.552.880 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.360.004,15 | 2.137.698 | 1.682.845 | 0 | 1.395.966 | 1.395.966 | 1.395.966 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.369.419,80 | 1.014.220 | 1.070.785 | 0 | 1.077.416 | 1.077.416 | 1.077.416 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 144.233,45 | 613.024 | 611.367 | 0 | 458.382 | 458.482 | 458.482 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.930.206,11 | 7.841.062 | 7.699.007 | 0 | 7.391.214 | 7.441.434 | 7.484.744 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.446.876,64 | -6.700.183 | -6.408.128 | 0 | -6.100.335 | -6.150.555 | -6.193.865 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 688.315,00 | 357.000 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 688.315,00 | 357.000 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 621.673,29 | 10.709.550 | 6.663.435 | 0 | 3.440.650 | 3.500.000 | 1.550.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.581,29 | 151.080 | 245.080 | 0 | 245.080 | 245.080 | 245.080 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679.254,58 | 10.860.630 | 6.908.515 | 0 | 3.685.730 | 3.745.080 | 1.795.080 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.060,42 | -10.503.630 | -6.751.015 | 0 | -3.475.646 | -3.745.080 | -1.795.080 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05200000000 FB-Overhead

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

Mit dem Projekt „Bildung eines Wirtschaftsbetriebs Krefeld“ ist in 2018 eine wichtige Organisationsentscheidung für eine Umstrukturierung der Stadtverwaltung Krefeld und die künftige Aufgabenwahrnehmung, auch im Bereich Sport, getroffen worden. Ziel ist es, wesentliche Aufgaben der Verwaltung aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur unter einem Dach zu bündeln, um so der künftigen Aufgabenwahrnehmung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hohe Effektivität und Effizienz zu verleihen. Zum 01.01.2020 erhielt zudem das Zentrale Gebäudemanagement eine neue Organisationsform als eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Die „Verbesserung der Ausstattung, der Nutzbarkeit und der Attraktivität der Sportstätten“ ist als Planziel formuliert. Der Nachholbedarf wird zunehmend größer. Investitionen für die Substanz- und Werterhaltung von Sportbauten sind erforderlich. Die jährliche Zuweisung von Mitteln der Sportpauschale des Landes wird hierfür jedenfalls bei Weitem nicht ausreichen. Demzufolge wird die Wiedererlangung finanzieller Handlungsmöglichkeiten am Ende des Finanzplanungszeitraums immer bedeutsamer, gerade, was die Ausstattung, die Nutzbarkeit und die Attraktivität angeht.

Die Ende 2018 gegründete Sportstättenkommission hat die Sportentwicklung deutlich vorangetrieben. Ziel ist es, die Krefelder Sportstätten zukunftssicher unter Berücksichtigung der Prognosen zum Schul-, Vereins- und nicht organisierten Breitensport zu entwickeln und zu gestalten. In drei Arbeitsgruppen (Freianlagen, Sonderbauten, Sporthallen) werden die Sportanlagen bewertet und Prioritätenlisten erstellt. In der Sportstättenkommission und in den Arbeitsgruppen sind Vertreter/innen der betroffenen Fachbereiche der Stadtverwaltung Krefeld, der politischen Fraktionen, Experten aus den Sportbereichen, des Stadtsporthundes und der Sportjugend vertreten.

Energie- und Wasserverbrauch nehmen erheblichen Einfluss auf die Betriebskosten von Sportstätten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Zielsetzung „Mitverantwortung der Nutzer/innen für die Betriebsergebnisse der Sportstätten“. Die konkrete Einbeziehung der Nutzer/innen einer Einrichtung bringt eine Akzeptanz für den sorgsamen Umgang mit diesen Ressourcen mit sich. Hierdurch werden Nutzer/innen unmittelbar zum Energiesparen angehalten. Auch werden energetische Sanierungen immer wichtiger, die eine Ressourcenschonung möglich machen und das Ziel eines energie- und klimapolitischen Leitbildes verfolgen. Andererseits ist im Zuge einer gleichmäßigen und gerechten Behandlung aller Nutzer/innen darauf zu achten, dass Sportvereine, die städtische Anlagen eigenverantwortlich betreiben, die entsprechende Zuschussgewährung auf Basis transparenter, klarer und angemessener vertraglicher Regelungen erhalten.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in % | % | 84,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.371,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.881,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 61.292,95 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 706.637,85 | 554.440 | 763.600 | 816.390 | 834.450 | 846.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.056,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.253,54 | 6.437 | 6.500 | 6.563 | 6.563 | 6.563 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.551,74 | 9.129 | 8.925 | 11.854 | 14.819 | 15.721 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.230,81 | 21.514 | 21.728 | 21.941 | 21.941 | 21.941 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 735.730,79 | 591.520 | 800.754 | 856.748 | 877.773 | 890.975 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -674.437,84 | -591.480 | -800.714 | -856.708 | -877.733 | -890.935 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -674.437,84 | -591.480 | -800.714 | -856.708 | -877.733 | -890.935 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -674.437,84 | -591.480 | -800.714 | -856.708 | -877.733 | -890.935 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 756.440 | 986.744 | 1.048.178 | 1.071.283 | 1.086.585 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 214.365,50 | 164.950 | 186.030 | 191.470 | 193.550 | 195.650 |
| 29 | = Teilergebnis | -888.803,34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -888.803,34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 20.987,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.987,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 528.823,39 | 465.160 | 674.320 | 0 | 712.640 | 722.010 | 728.520 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.183,12 | 6.437 | 6.500 | 0 | 6.563 | 6.563 | 6.563 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.931,24 | 21.514 | 21.728 | 0 | 21.941 | 21.941 | 21.941 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 544.937,75 | 493.111 | 702.548 | 0 | 741.144 | 750.514 | 757.024 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -523.950,50 | -493.111 | -702.548 | 0 | -741.144 | -750.514 | -757.024 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.826,85 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.826,85 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.826,85 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.142 | -79.142 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.827 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 47.306 | 135.306 |
| | Saldo | -4.827 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -126.447 | -214.447 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -4.827 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -126.447 | -214.447 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Der Rat der Stadt Krefeld beauftragte die Verwaltung im Juni 2020 den Bedarf des zukünftigen Angebotes an Eissportflächen im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung zu konkretisieren und eine Realisierung durch den Neubau eines Bades der Grundversorgung in Kombination mit dem Neubau eines Eissportangebotes am Standort Westparkstraße zu prüfen.

Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sporthallen die Verwaltung beauftragt, die konkreten Sporthallenbedarfe zu analysieren und zu prognostizieren, den aktuellen Hallenbestand und Sanierungsbedarfe zu dokumentieren und Priorisierungsvorschläge bezüglich des Sporthallenangebotes aufgrund objektiver Kriterien zu treffen.

Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Im Produktbereich „Sportplätze“ bleibt die Sanierung von Sportgebäuden dringlich.

Ziel und Aufgabe der Arbeitsgruppe Freianlagen bestehen darin, die Bezirkssportanlagen im Krefelder Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit zu bewerten, und im Anschluss an die Bewertung eine Priorisierungsentscheidung bezüglich Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu treffen.

In 2020 hat der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR den Auftrag zur Planung und Durchführung der Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße erhalten. In 2021 wurde ein Antrag auf Förderung der Maßnahme gestellt. Der Stadt Krefeld wurden rd. drei Millionen EUR in Aussicht gestellt. Mit dem Baubeginn wird im Frühjahr 2022 gerechnet. Die Bauzeit beträgt ca. 15 Monate. Auf der Bezirkssportanlage Horkesgath haben die Umbauarbeiten an der Freianlage im März 2021 begonnen. Die Inbetriebnahme ist das Frühjahr 2022 vorgesehen. Aufgrund einer in Aussicht gestellten Förderung in Höhe von rund 525.000 EUR hatte sich der zeitliche Ablauf verzögert. Außerdem hat der Rat der Stadt Krefeld in 2021 den Bau eines Funktionsgebäudes mit Vereinsheim und den Bau eines Materialgebäudes auf der Anlage beschlossen. Mit den Arbeiten soll unmittelbar nach Fertigstellung der Freianlagen begonnen werden.

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 auf Basis der Vorschläge der Arbeitsgruppe Sportfreianlagen die Verwaltung beauftragt, die Sportanlagen am Reinersweg, in Traar und Elfrath zu modernisieren. Weiterhin sollen die Sportanlagen in Uerdingen, Linn und Gellep zu einer Sportanlage fusionieren. Für die Sportanlagen Randstraße, Kaiser-Wilhelm-Park und Schroersdyk sollen Nutzungskonzepte erarbeitet werden.

Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Mit dem geplanten und privat finanzierten Projekt „Wavegarden“, das ein privat finanziertes Investitionsvolumen von rd. 25 Millionen EUR beinhaltet, wird der Erholungspark eine überregionale Bedeutung erlangen, die den Sport- und Freizeitwert deutlich erhöhen wird. Die Stadt Krefeld beabsichtigt, als Grundlage für die zielgerichtete und zukunftsfähige Entwicklung des Erholungs- und Sportparks Krefeld (Elfrather See), einen umsetzungsorientierten „Masterplan“ mit attraktiven Nutzungs- und ersten flächenbezogenen Gestaltungsvorschlägen für ausgewählte Teilbereiche erarbeiten zu lassen. Der Masterplan soll dabei, vor dem Hintergrund der Ziele der Sportentwicklungsplanung, insbesondere die Belange und Anforderungen der „Anliegersportvereine“, und der Krefelder Bürgerschaft (Naherholung und Sport-/Bewegungsangebote „vor der Haustür“) berücksichtigen. Primäre Zielsetzung der Stadt ist es, diese wichtige Freizeitfunktion des Erholungs- und Sportparks Elfrather See als „wasseraffines Sportareal“ mit überregionaler Bedeutung weiterzuentwickeln und auszubauen. Ein wichtiger und zentraler Baustein dieser Entwicklung ist der in Planung befindliche "Surfpark Krefeld"

Der Sportausschuss der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Masterplans beauftragt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652141.700.100 - Investitionspaket Sportinfrastruktur

Auf der Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses aus dem Jahr 2017 sowie der Verabschiedung des Haushalts 2022 werden für städtische Sportinfrastrukturmaßnahmen Mittel in Höhe von 1.150.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

7.652146.700.100 - Erneuerung von Flutlichtanlagen

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Die Erneuerung der Flutlichtanlagen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung „Sportstättenbau“. Die Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt.

7.652151.700.100 - Neubau von Umkleidekabinen

Der Rat der Stadt Krefeld hat in 2021 den Bau eines Funktionsgebäudes mit Vereinsheim und Bau den Bau eines Materialgebäudes auf der Bezirkssportanlage Horkesgath beschlossen. Mit den Arbeiten soll unmittelbar nach Fertigstellung der Freianlagen begonnen werden.

7.652166.700.100 - Erneuerung der Hubert-Houben-Kampfbahn

Für die Erneuerung der denkmalgeschützten Sportstätte hat eine Grundlagenermittlung begonnen. Ende 2019 ist ein erster Nutzerworkshop zur Gestaltung der Sportanlage durchgeführt worden. Die Durchführung eines Workshops in 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ein erster skizzenhafter Entwurf des Planers liegt vor. Der angemeldete Bedarf beruht auf einer Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2017. Die Verifizierung des geschätzten Kostenrahmens soll im Zuge der Planungsphase erfolgen.

7.652173.700.100 - Erneuerung BSA Gladbacher Straße

Auf der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße werden im Quartier „Süd-West“ die meisten Wettkampfsportler versorgt. Die Anlage weist zudem eine hohe Schulsportdichte auf. Die am Standort beheimateten Vereine haben sich in den vergangenen Jahren immer als verlässliche Partner der Sportverwaltung erwiesen. Sowohl ihre Kooperationsbereitschaft untereinander als auch ihr gesellschaftliches Engagement sind als vorbildlich zu bezeichnen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen sowie die Initiierung von Projekten mit gemeinnützigen Organisationen führen zu einer sehr intensiven Vernetzung der die Bezirkssportanlage Gladbacher Straße nutzenden Vereine im Quartier. Im Zuge der Planungen und der Erstellung des Nutzungskonzeptes wurden intensive Gespräche mit allen Nutzergruppen geführt. Die Ergebnisse sind in die Planungen mit eingeflossen.

Der Rat der Stadt Krefeld hat im August 2020 beschlossen, den Kommunalbetrieb Krefeld mit der Planung und Durchführung der Neugestaltung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße zu beauftragen.

7.652174.700.100 - Erneuerung BSA Sprödentäl

Die Bezirkssportanlage Sprödentäl nimmt für die Versorgung des innerstädtischen Schulsports eine wichtige Funktion wahr und ist verkehrsgünstig gelegen. Neben den schul- und vereinsportlichen Aktivitäten findet auf der Anlage außerhalb der Wintermonate regelmäßig die vom Stadtsportbund Krefeld e. V. organisierte Sportzeichenabnahme beziehungsweise in diesem Zusammenhang anstehender Trainingsbetrieb statt.

Unter Berücksichtigung des Beschlusses des Sportausschusses, der sich aus der Schulentwicklungsplanung ergebenden Bedarfe sowie vereinsportlicher Erfordernisse ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Nutzungskonzept für die BSA Sprödentäl zu erarbeiten, wurde in 2020 ein entsprechender Auftrag für die ersten Planungsgrundlagen erteilt. Die Beschlussfassung zum Masterplan Sprödentäl wurde Ende 2021 getroffen.

7.652131.700.100 - BSA Horkesgath

Der Umbau der Sportanlage Horkesgath befindet sich in der Umsetzung durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR und soll in 2022 abgeschlossen werden. Über die beantragten Fördermittel ist zwischenzeitlich der Förderbescheid eingegangen. Die Fördersumme beträgt rund 525.000 EUR.

7.652200.700.100 - BSA Linn

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um dort den zusätzlichen Bedarf, der durch den Wegfall der Trainings- und Spielmöglichkeiten für die Jugendmannschaften des KFC Uerdingen e. V. auf dem Gelände des Grotenburgstadions entstanden ist, zu kompensieren und gleichzeitig die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652210.700.100 - BSA Rundweg

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um dort den zusätzlichen Bedarf, der durch den Wegfall der Trainings- und Spielmöglichkeiten für die Jugendmannschaften des KFC Uerdingen e. V. auf dem Gelände des Grotenburgstadions entstanden ist, zu kompensieren und gleichzeitig die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652220.700.100 - BSA Traar

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um dort den zusätzlichen Bedarf, der durch den Wegfall der Trainings- und Spielmöglichkeiten für die Jugendmannschaften des KFC Uerdingen e. V. auf dem Gelände des Grotenburgstadions entstanden ist, zu kompensieren und gleichzeitig die Sportbedingungen der auf den Anlagen

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



ansässigen Vereine zu verbessern.

7.652230.700.100 - Sportpark Oppum

Im Zuge des Pakets „Krefelder Sport“ sind an verschiedenen Sportanlagen kurz- und mittelfristig Investitionen nötig, um dort den zusätzlichen Bedarf, der durch den Wegfall der Trainings- und Spielmöglichkeiten für die Jugendmannschaften des KFC Uerdingen e. V. auf dem Gelände des Grotenburgstadions entstanden ist, zu kompensieren und gleichzeitig die Sportbedingungen der auf den Anlagen ansässigen Vereine zu verbessern.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 23,7 | 23,7 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Beamte | Stelle | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in % | % | 81,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro | € | 11,80 | 13,21 | 11,15 | 11,42 | 11,56 | 11,69 |
| Öffnungsquote der städtischen Eishallen in % | % | 52,1 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Anzahl der Besucher Eishallen | Anz. | 46.653 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro | € | 58,17 | 128,10 | 90,15 | 92,07 | 92,88 | 93,57 |
| Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro | € | 2,86 | 3,29 | 4,46 | 3,67 | 3,71 | 3,73 |
| Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro | € | 1,30 | 0,60 | 1,00 | 1,15 | 1,17 | 1,19 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.227,16 | 338.294 | 296.999 | 335.878 | 380.185 | 371.510 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.245,42 | 239.273 | 389.273 | 389.273 | 389.273 | 389.273 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.542,64 | 15.770 | 15.770 | 15.770 | 15.770 | 15.770 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 48.895,76 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 659.910,98 | 594.485 | 703.190 | 742.069 | 786.376 | 777.701 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.326.406,42 | 1.522.480 | 1.529.410 | 1.596.460 | 1.616.380 | 1.634.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.158,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 974.796,39 | 1.385.749 | 1.347.249 | 1.057.019 | 1.057.019 | 1.057.019 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 593.512,29 | 849.089 | 1.032.208 | 1.185.579 | 1.256.843 | 1.236.119 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.175,84 | 443.814 | 441.210 | 287.942 | 287.942 | 287.942 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.932.049,88 | 4.201.132 | 4.350.077 | 4.127.000 | 4.218.184 | 4.215.890 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.272.138,90 | -3.606.647 | -3.646.887 | -3.384.931 | -3.431.808 | -3.438.189 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.272.138,90 | -3.606.647 | -3.646.887 | -3.384.931 | -3.431.808 | -3.438.189 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.272.138,90 | -3.606.647 | -3.646.887 | -3.384.931 | -3.431.808 | -3.438.189 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.733,69 | 592.780 | 762.644 | 800.878 | 815.833 | 826.055 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.422.838,84 | -4.199.427 | -4.409.531 | -4.185.809 | -4.247.641 | -4.264.244 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.422.838,84 | -4.199.427 | -4.409.531 | -4.185.809 | -4.247.641 | -4.264.244 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.119,05 | 239.273 | 389.273 | 0 | 389.273 | 389.273 | 389.273 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.739,45 | 15.770 | 15.770 | 0 | 15.770 | 15.770 | 15.770 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.834,96 | 1.148 | 1.148 | 0 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.693,46 | 256.191 | 406.191 | 0 | 406.191 | 406.191 | 406.191 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.253.544,13 | 1.384.990 | 1.391.920 | 0 | 1.452.100 | 1.469.930 | 1.483.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 957.972,37 | 1.385.749 | 1.347.249 | 0 | 1.057.019 | 1.057.019 | 1.057.019 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 24.486,99 | 417.814 | 415.210 | 0 | 261.942 | 261.942 | 261.942 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.236.003,49 | 3.188.553 | 3.154.379 | 0 | 2.771.061 | 2.788.891 | 2.802.561 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.066.310,03 | -2.932.362 | -2.748.188 | 0 | -2.364.870 | -2.382.700 | -2.396.370 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 688.315,00 | 357.000 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 688.315,00 | 357.000 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 599.195,03 | 9.859.550 | 6.563.435 | 0 | 3.440.650 | 3.500.000 | 1.550.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.498,19 | 107.500 | 201.500 | 0 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 611.693,22 | 9.967.050 | 6.764.935 | 0 | 3.642.150 | 3.701.500 | 1.751.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 76.621,78 | -9.610.050 | -6.607.435 | 0 | -3.432.066 | -3.701.500 | -1.751.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| I 7652026 Sportpauschale | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 688.315 | 199.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237.265 | 4.237.265 |
| Saldo Sportpauschale | 688.315 | 199.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237.265 | 4.237.265 |
| I 7652121 Kunstrasen BSA Bockum | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.215 | 803.215 |
| Saldo Kunstrasen BSA Bockum | -1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -803.215 | -803.215 |
| I 7652131 Kunstrasen BSA Horkesgath | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 157.500 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 | 157.500 | 525.084 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 63.916 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.916 | 563.916 |
| Saldo Kunstrasen BSA Horkesgath | -63.916 | -337.500 | 157.500 | 0 | 210.084 | 0 | 0 | -406.416 | -38.832 |
| I 7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 475.174 | 1.000.000 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.539.810 | 6.139.810 |
| Saldo Investitionspaket Sportinfrastruktur | -475.174 | -1.000.000 | -1.150.000 | 0 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.539.810 | -6.139.810 |
| I 7652146 Erneuerung Flutlichtanlagen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.775 | 50.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 60.800 | 660.800 |
| Saldo Erneuerung Flutlichtanlagen | -5.775 | -50.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -60.800 | -660.800 |
| I 7652151 Neubau von Umkleidekabinen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 392 | 250.000 | 1.499.609 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.392 | 2.500.000 |
| Saldo Neubau von Umkleidekabinen | -392 | -250.000 | -1.499.609 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.392 | -2.500.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7652156 Erneuerung der städtischen Eishallen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 36.174 | 0 | 163.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.174 | 200.000 |
| Saldo Erneuerung der städtischen Eishallen | -36.174 | 0 | -163.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.174 | -200.000 |
| I 7652166 Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.450 | 3.264.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271.000 | 3.271.000 |
| Saldo Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn | -6.450 | -3.264.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.271.000 | -3.271.000 |
| I 7652173 Erneuerung BSA Gladbacher Straße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Saldo Erneuerung BSA Gladbacher Straße | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| I 7652174 Erneuerung BSA Sprödental | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 9.350 | 2.300.000 | 2.350.000 | 0 | 340.650 | 0 | 0 | 2.309.350 | 5.000.000 |
| Saldo Erneuerung BSA Sprödental | -9.350 | -2.300.000 | -2.350.000 | 0 | -340.650 | 0 | 0 | -2.309.350 | -5.000.000 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 89.120 | -9.502.550 | -5.155.935 | 0 | -1.680.566 | -1.550.000 | -1.550.000 | -6.939.891 | -16.876,4 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818.302 | 1.818.302 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.498 | 107.500 | 1.451.500 | 0 | 1.751.500 | 2.151.500 | 201.500 | 2.006.004 | 7.562.004 |
| Saldo | -12.498 | -107.500 | -1.451.500 | 0 | -1.751.500 | -2.151.500 | -201.500 | -187.702 | -5.743.702 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 76.622 | -9.610.050 | -6.607.435 | 0 | -3.432.066 | -3.701.500 | -1.751.500 | -7.127.593 | -22.620.094 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -02 Sportförderung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05202010000 BgA Sportförderung

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln für die Maßnahme „Krefeld macht Sport“ sollen antragstellenden Vereinen Zuschüsse zur Sanierung, zur Erweiterung und/oder Modernisierung von Sportstätten sowie zur Verbesserung des Sportbetriebes gewährt werden. Die von den Vereinen unbürokratisch (formlos) einzureichenden Anträge werden nach Prüfung in jedem Einzelfall vom Sportausschuss der Stadt Krefeld beschlossen. Gemäß Beschluss des Sportausschusses beträgt die Förderhöchstsumme 7.500 EUR.

Aufgrund der Corona-Krise wurde in 2020 eine temporäre Fördermöglichkeit über das vorgenannte Programm entwickelt, um durch die Corona-Krise in finanzielle Nöte geratene Krefelder Sportvereine, unter detaillierter Darlegung ihrer wirtschaftlichen Situation und Ausweisung sich einstellender finanzieller Defizite eine weitergehende Fördermöglichkeit zu ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglichten die Sportförderrichtlinien der Stadt Krefeld verschiedene Fördermaßnahmen. So erhalten u. a. Vereine für Übungsleiter/innen und Jugendliche auf der Grundlage der Zahlen des Landessportbundes eine jährliche Förderung. Es ist beabsichtigt, für 2022 die Sportförderrichtlinien zeitgemäß zu überarbeiten.

Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

Der wachsenden Zahl an Teilnehmer/innen wird ein sportaktives, gesundheitsbewusstes Verhalten nahegebracht und Interesse an einer kontinuierlichen Fortführung der Sportausübung geweckt. Das Kursprogramm ist darauf abgestellt, die vielfältigen Nachfragen aus der Krefelder Bevölkerung zu bedienen und abzudecken. Die Ausgestaltung der Angebote erfolgt nach modernen methodisch-didaktischen Ansätzen, um auch Bürger/innen zu erreichen, die sportentwöhnt sind und den Weg in die Krefelder Sportvereine ohne fremde Hilfe nicht finden würden. Im Laufe der Zeit und der Erkenntnis, dass viele Kinder und Jugendliche nicht schwimmen können, hat sich der Schwerpunkt der Kurse auf die Schwimmgewöhnung und den Erwerb der Schwimmfähigkeit für breite Zielgruppen verändert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den privatrechtlichen Entgelten wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse eine deutliche Reduzierung des Ansatzes vorgenommen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in % | % | 111,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro | € | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Quote der zustande gekommenen Kurse in % | % | 4,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in % | % | 88,2 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Anzahl der Neukunden | Anz. | 192 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Förderung des Sports | € | 175.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Zuschuss an den Stadtsportbund | € | 13.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes | € | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine | € | 12.920 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V. | € | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Zuschüsse (freiwillig) | | | | | | | |
| Z. Krefeld macht Sport | € | 406.934 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum | € | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Krefeld schwimmt | € | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Im Hinblick auf die Zuschüsse an den Stadtsportbund Krefeld haben sich in Bezug auf die in 2020 geschlossene neue Vereinbarung zwischen der Stadt und dem SSB Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.284.109,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.967,27 | 258.655 | 258.655 | 258.655 | 258.655 | 258.655 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.319,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.344.395,61 | 258.655 | 258.655 | 258.655 | 258.655 | 258.655 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 337.724,91 | 252.070 | 273.560 | 283.520 | 289.080 | 293.630 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.003,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.453,71 | 156.695 | 158.294 | 159.875 | 159.875 | 159.875 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.478,62 | 3.354 | 3.354 | 3.768 | 4.183 | 4.597 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.997.751,16 | 1.014.220 | 1.070.785 | 1.077.416 | 1.077.416 | 1.077.416 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.819,30 | 17.796 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.391.230,97 | 1.444.135 | 1.523.967 | 1.542.554 | 1.548.528 | 1.553.492 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.046.835,36 | -1.185.480 | -1.265.312 | -1.283.899 | -1.289.873 | -1.294.837 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.046.835,36 | -1.185.480 | -1.265.312 | -1.283.899 | -1.289.873 | -1.294.837 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.046.835,36 | -1.185.480 | -1.265.312 | -1.283.899 | -1.289.873 | -1.294.837 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.428,98 | 81.180 | 123.010 | 126.330 | 128.080 | 129.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.127.264,34 | -1.266.660 | -1.388.322 | -1.410.229 | -1.417.953 | -1.424.357 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.127.264,34 | -1.266.660 | -1.388.322 | -1.410.229 | -1.417.953 | -1.424.357 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.970,02 | 258.655 | 258.655 | 0 | 258.655 | 258.655 | 258.655 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.970,02 | 258.655 | 258.655 | 0 | 258.655 | 258.655 | 258.655 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 253.630,57 | 219.660 | 241.150 | 0 | 245.840 | 248.270 | 250.710 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.591,82 | 156.695 | 158.294 | 0 | 159.875 | 159.875 | 159.875 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.369.419,80 | 1.014.220 | 1.070.785 | 0 | 1.077.416 | 1.077.416 | 1.077.416 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.128,90 | 17.796 | 17.974 | 0 | 17.974 | 17.974 | 17.974 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.679.771,09 | 1.408.371 | 1.488.203 | 0 | 1.501.105 | 1.503.535 | 1.505.975 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.638.801,07 | -1.149.716 | -1.229.548 | 0 | -1.242.450 | -1.244.880 | -1.247.320 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.478,62 | 8.360 | 8.360 | 0 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.478,62 | 8.360 | 8.360 | 0 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.478,62 | -8.360 | -8.360 | 0 | -8.360 | -8.360 | -8.360 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.479 | 8.360 | 8.360 | 0 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 12.205 | 45.645 |
| | Saldo | -1.479 | -8.360 | -8.360 | 0 | -8.360 | -8.360 | -8.360 | -12.205 | -45.645 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.479 | -8.360 | -8.360 | 0 | -8.360 | -8.360 | -8.360 | -12.205 | -45.645 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05203010000 - BgA Bäder

Das Kernziel der Bäderleitplanung ist die Erarbeitung eines zukunftsorientierten und tragfähigen Konzeptes, um vorwiegend den Schul- und Vereinssport in Krefeld sicherzustellen. Das Schulschwimmen ist fester Bestandteil des Lehrplans in Grundschulen und Sekundarstufe I und die Bereitstellung ausreichender Infrastruktur Pflichtaufgabe der Kommune. Das Badangebot soll langfristig wirtschaftlich tragfähig sein. Über eine externe Projektleitung wird die Umsetzung einer differenzierten Machbarkeitsstudie unter Beteiligung aller Akteure vorgenommen.

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 die Verwaltung beauftragt, den Neubau eines Bades der Grundversorgung in Kombination mit dem Neubau eines Eissportangebotes am Standort Westparkstraße zu prüfen sowie einen Neubau eines Bades der Grundversorgung auf dem Gelände des Badezentrums in Bockum zu prüfen.

In Bezug auf das Bad in Hüls ist auf Basis der Beschlussfassung der politischen Gremien eine Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprognose für den Um- bzw. Neubau eines Freibades am jetzigen Standort – zur Abdeckung des Bedarfs im Krefelder Norden – in Auftrag gegeben worden. Die beauftragte Firma hat im Rahmen eines Bürgerworkshops ein Raumprogramm erarbeitet. Dieses wurde in der Arbeitsgruppe Sonderbauten der Sportstättenkommission vorgestellt und weiterentwickelt. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass für einen Um- bzw. Neubau am jetzigen Standort kein Baurecht besteht. Ein neuer Bebauungsplan wurde 2020 unter Nummer 842 eingereicht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652161.700.100 - Erneuerung Filteranlagen Bäder

Die Sicherheit der Gesundheit der Badegäste hat für die Verwaltung oberste Priorität. Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs in den städtischen Bädern sind Erneuerungen der Filteranlagen erforderlich.

7.652175.700.100 - Umbau Hülser Bad

Auf Basis der Beschlussfassung der politischen Gremien ist eine Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprognose für den Um- bzw. Neubau eines Freibades am jetzigen Standort – zur Abdeckung des Bedarfs im Krefelder Norden – in Auftrag gegeben worden. Die beauftragte Firma hat im Rahmen eines Bürgerworkshops ein Raumprogramm erarbeitet. Dieses wurde in der Arbeitsgruppe Sonderbauten der Sportstättenkommission vorgestellt und weiterentwickelt. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass für einen Um- bzw. Neubau am jetzigen Standort kein Baurecht besteht. Ein neuer Bebauungsplan wurde 2020 unter Nummer 842 eingereicht.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in % | % | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Zuschussbedarf je Nutzer in Euro | € | 16,88 | 7,12 | 6,26 | 6,38 | 6,46 | 6,53 |
| Öffnungsquote der städtischen Bäder in % | % | 34,6 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Anzahl der Besucher | Anz. | 124.782 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Kennzahl "Anzahl der Besucher" in den Bädern wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.718,49 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.082,79 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.314,96 | 18.939 | 18.939 | 18.939 | 18.939 | 18.939 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.764,56 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 235.050,80 | 627.382 | 626.033 | 626.033 | 626.033 | 626.033 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.957.576,61 | 2.008.730 | 2.029.040 | 2.051.290 | 2.071.780 | 2.092.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 223,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.101,02 | 588.817 | 170.802 | 172.509 | 172.509 | 172.509 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.667,62 | 41.255 | 32.681 | 33.261 | 33.699 | 33.683 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.760,75 | 155.900 | 156.455 | 156.525 | 156.625 | 156.625 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.416.329,31 | 2.794.702 | 2.388.978 | 2.413.586 | 2.434.613 | 2.455.287 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.181.278,51 | -2.167.320 | -1.762.945 | -1.787.553 | -1.808.580 | -1.829.254 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.181.278,51 | -2.167.320 | -1.762.945 | -1.787.553 | -1.808.580 | -1.829.254 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.181.278,51 | -2.167.320 | -1.762.945 | -1.787.553 | -1.808.580 | -1.829.254 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.261,29 | 208.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 | 208.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.750,68 | 284.190 | 378.720 | 400.550 | 408.910 | 414.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.158.767,90 | -2.243.010 | -1.933.165 | -1.979.603 | -2.008.990 | -2.035.274 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.158.767,90 | -2.243.010 | -1.933.165 | -1.979.603 | -2.008.990 | -2.035.274 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.718,70 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.908,85 | 18.939 | 18.939 | 0 | 18.939 | 18.939 | 18.939 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170,00 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.881,19 | 1.294 | 1.294 | 0 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.678,74 | 626.033 | 626.033 | 0 | 626.033 | 626.033 | 626.033 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.020.550,62 | 2.006.310 | 2.026.620 | 0 | 2.048.870 | 2.069.360 | 2.090.050 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.256,84 | 588.817 | 170.802 | 0 | 172.509 | 172.509 | 172.509 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 96.686,32 | 155.900 | 156.455 | 0 | 156.525 | 156.625 | 156.625 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.469.493,78 | 2.751.027 | 2.353.877 | 0 | 2.377.904 | 2.398.494 | 2.419.184 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.217.815,04 | -2.124.994 | -1.727.844 | 0 | -1.751.871 | -1.772.461 | -1.793.151 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 22.478,26 | 850.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.777,63 | 13.220 | 13.220 | 0 | 13.220 | 13.220 | 13.220 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.255,89 | 863.220 | 113.220 | 0 | 13.220 | 13.220 | 13.220 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.255,89 | -863.220 | -113.220 | 0 | -13.220 | -13.220 | -13.220 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

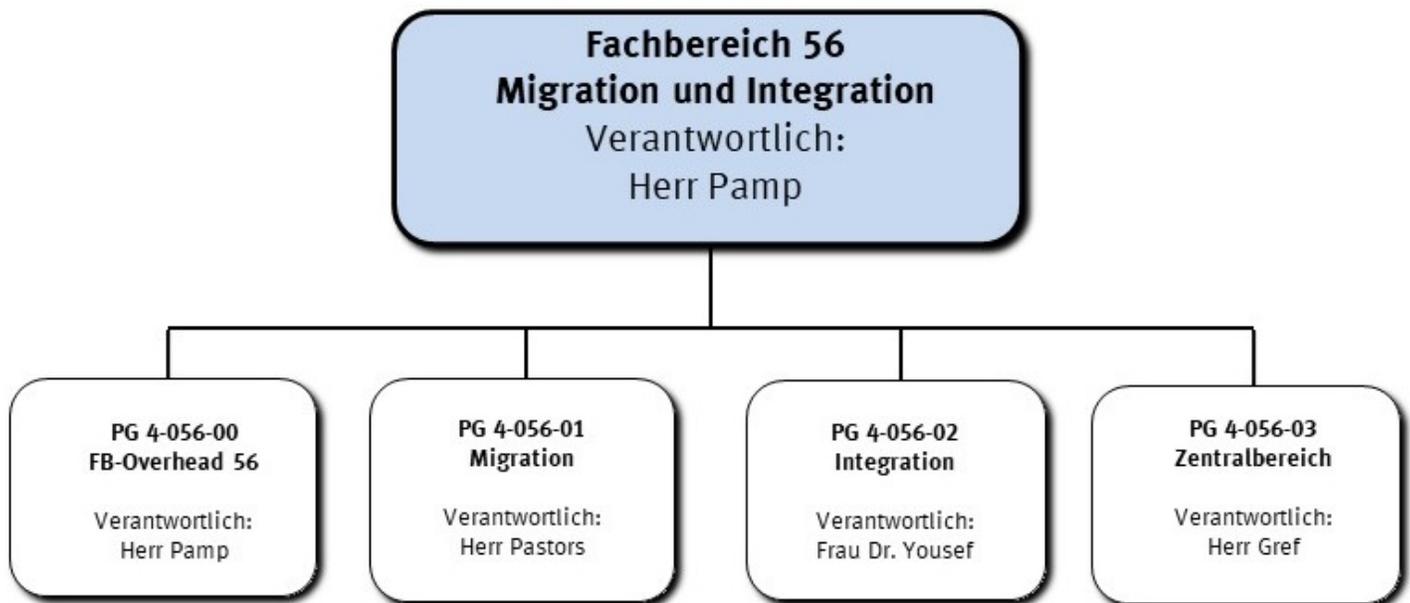
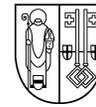
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7652161 Erneuerung Filteranlagen Bäder | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| Saldo Erneuerung Filteranlagen Bäder | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -250.000 |
| I 7652175 Umbau Hülser Bad | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.500 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.500 | 717.500 |
| Saldo Umbau Hülser Bad | -17.500 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717.500 | -717.500 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -17.500 | -850.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -867.500 | -967,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.260 | 359.260 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.756 | 13.220 | 13.220 | 0 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 179.739 | 232.619 |
| Saldo | -43.756 | -13.220 | -13.220 | 0 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | 179.521 | 126.641 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -61.256 | -863.220 | -113.220 | 0 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | -687.979 | -840.859 |



Strategische Leitziele

Übergeordnete Ziele des Fachbereiches zur Förderung der Integration im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe der Menschen sind:

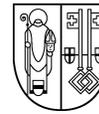
- qualitativ hochwertige Serviceleistungen im Bereich der Ausländerbehörde als Basis für eine gelingende Integration
- angemessene Möglichkeiten des Wohnens in einem gemischten Unterbringungsportfolio, das vorrangig Wohnungen bereithält
- Sicherstellung der notwendigen wirtschaftlichen Hilfen
- Förderung der Integration durch zielgerichtete Projekte, Beratung und Qualifikationsangebote auch für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu unterschiedlichen Handlungsfeldern der Integration sowie durch aufsuchende soziale Arbeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements als ein wesentlicher Motor für die Integration

Die Stadt Krefeld hat sich zu einer wachsenden Stadt entwickelt, was zum einen auf die Ansiedlung ausländischer Investoren zurückzuführen ist und zum anderen auf die steigende Zahl von Flüchtlingen. Vor diesem Hintergrund sieht es die Stadt Krefeld als erforderlich an, sich den Themenfeldern Migration und Integration vorrangig zu widmen.

Mit dem Ziel, eine gelingende Migration und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Stadtgesellschaft zu erreichen, wurde ein Projekt zur „Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Neubildung eines Fachbereiches Migration und Integration“ aufgesetzt. Mit der Bildung dieses Fachbereiches sollen die Themen Migration und Integration nicht als gegensätzliche Pole, sondern im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, um als Stadtverwaltung ganzheitlich für die Zielgruppen zu handeln, Synergien zu nutzen und mögliche Zielkonflikte zu umgehen.

Der Fachbereich Migration und Integration wird die nun bestehende Aufgaben- und Organisationsstruktur zu einer Willkommens- und Dienstleistungsbehörde weiterentwickeln. Um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, ist ein Standort für den Fachbereich vorgesehen.

Weiterführende textliche Ausführungen zu Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 159,4 | 159,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |
| Beamte | Stelle | 49,7 | 49,7 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-056) in % | % | 79,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.034.462,49 | 40 | 320.040 | 320.040 | 320.040 | 320.040 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 196.313,96 | 175.000 | 165.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.668.945,49 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.887.696,81 | 14.911.660 | 4.911.690 | 4.911.690 | 4.911.690 | 4.911.690 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 266.590,87 | 3.000 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.054.009,62 | 16.759.700 | 7.069.760 | 6.944.760 | 6.944.760 | 6.944.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.437.660,83 | 10.097.510 | 10.580.050 | 10.841.810 | 11.002.400 | 11.144.140 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 53.606,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482.726,47 | 533.741 | 526.367 | 530.125 | 530.125 | 530.125 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102.832,43 | 112.238 | 149.058 | 146.783 | 143.748 | 132.137 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.761.274,72 | 11.750.000 | 11.874.400 | 12.232.800 | 12.232.800 | 12.232.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.557,93 | 367.050 | 361.493 | 361.493 | 361.493 | 361.493 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.978.658,59 | 22.860.539 | 23.491.368 | 24.113.011 | 24.270.566 | 24.400.695 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -13.924.648,97 | -6.100.839 | -16.421.608 | -17.168.251 | -17.325.806 | -17.455.935 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.924.648,97 | -6.100.839 | -16.421.608 | -17.168.251 | -17.325.806 | -17.455.935 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.924.648,97 | -6.100.839 | -16.421.608 | -17.168.251 | -17.325.806 | -17.455.935 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.176.506 | 589.630 | 627.316 | 640.780 | 649.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.768.514,93 | 3.158.796 | 2.877.650 | 2.601.936 | 2.636.150 | 2.666.320 |
| 29 | = Teilergebnis | -15.693.163,90 | -8.083.129 | -18.709.628 | -19.142.871 | -19.321.176 | -19.472.355 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -15.693.163,90 | -8.083.129 | -18.709.628 | -19.142.871 | -19.321.176 | -19.472.355 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.350.695,18 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 156.438,75 | 175.000 | 165.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.562.276,85 | 1.670.000 | 1.670.000 | 0 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.655.560,17 | 14.911.660 | 4.911.690 | 0 | 4.911.690 | 4.911.690 | 4.911.690 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 26.331,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.751.302,08 | 16.756.660 | 7.066.690 | 0 | 6.941.690 | 6.941.690 | 6.941.690 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.214.181,59 | 9.476.070 | 9.958.610 | 0 | 10.120.850 | 10.221.740 | 10.323.680 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 520.597,12 | 533.741 | 526.367 | 0 | 530.125 | 530.125 | 530.125 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.798.024,84 | 11.750.000 | 11.874.400 | 0 | 12.232.800 | 12.232.800 | 12.232.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 92.442,66 | 344.050 | 338.493 | 0 | 338.493 | 338.493 | 338.493 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.625.246,21 | 22.103.861 | 22.697.870 | 0 | 23.222.268 | 23.323.158 | 23.425.098 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.873.944,13 | -5.347.201 | -15.631.180 | 0 | -16.280.578 | -16.381.468 | -16.483.408 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 106.565,52 | 212.550 | 218.050 | 0 | 103.550 | 103.550 | 103.550 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.565,52 | 212.550 | 218.050 | 0 | 103.550 | 103.550 | 103.550 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -106.065,52 | -212.550 | -218.050 | 0 | -103.550 | -103.550 | -103.550 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05600000000 FB-Overhead

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

Produkt P05600010000 Flüchtlingskoordination

Strategische und operative Planung und Umsetzung von Integrationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf der Basis ehrenamtlicher Netze und Strukturen unter Einbindung von Geflüchteten.

Als 2015 außergewöhnlich viele Geflüchtete auch nach Krefeld kamen, konnte das bereits bestehende Freiwilligenzentrum der Flut des ehrenamtlichen Engagements alleine nicht Herr werden. Deshalb wurde Ende 2015 kommunal ein vierköpfiges Team zur Flüchtlingskoordination neu eingesetzt. Es erhielt die Aufgabe, das große ehrenamtliche Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe zu koordinieren, einzubinden und nachhaltig zu sichern. Für eine erfolgreiche Integration der Geflüchteten muss diese Aufgabe auch weiterhin erhalten bleiben, weil für viele Geflüchtete mit dem Weg zur Schule, Beruf oder Ausbildung die Überwindung der schwierigsten Hürden der Integration jetzt erst bevorstehen.

Diesbezüglich bedarf es einer derart intensiven Begleitung, die weder Schul- noch Arbeitsverwaltung alleine hinreichend leisten können.

Besondere Ziele der Arbeit:

- Stabilisierung, Qualifizierung und Betreuung ehrenamtlicher Netze und Strukturen unter dem besonderen Aspekt der Arbeitsmarktintegration
- Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung
- Aufsuchende Integrationsarbeit in Kooperation mit der Zivilgesellschaft in den Bereichen:
 - o Information und Bildung durch Info-Point Veranstaltungen in den verschiedenen Begegnungscafés
 - o BASIS-Projekte (Bildung, Anleitung und Stärkung interkultureller Sozialkompetenz)
 - o Deutsch Nachhilfe: u.a. Geflüchtete helfen Geflüchteten
 - o Entwicklung neuer Integrationsprojekte
 - o Vermittlung von Kontakten/Aufbau sozialer Netzwerke

Produkt P05600020000 Servicecenter

Der Fachbereich 56 bietet eine Vielzahl von kundenbezogenen Dienstleistungen, die teilweise eine einfache Sachbearbeitung erfordern. Derartige Aufgaben sollen im Servicecenter bearbeitet werden.

Das Servicecenter beinhaltet einen Bereich mit Frontoffice-Leistungen (wie z.B. Antragsannahme, Ausgabe von Unterlagen u. a.) sowie eine Ankommensberatung.

Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Lenkung des Publikums mit und ohne Termin bzw. Wartenummernvergabe
- Prüfung und ggfls. Annahme von Unterlagen zur Weiterleitung
- Terminvergabe
- Ausgabe von Formularen, Checklisten u. ä.
- Erteilung von Auskünften, auch telefonisch und per E-Mail
- Beantragung, Onlinebestellung, Ausfertigung und Aushändigung von ePässen bzw. sonstigen Passersatzpapieren
- Onlinebestellung, Anlieferung und Überprüfung der elektronischen Aufenthaltstitel

Des Weiteren soll dieser Bereich auch anderen Dienstleistern (z. B. Jobcenter, VHS) eine Möglichkeit bieten, ihre Angebote kundenfreundlich darzustellen und zu beraten.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Beamte | Stelle | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in % | % | 65,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anteil der Arbeitsstunden an Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche und Geflüchtete an der Gesamtarbeitszeit in % | % | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in % | % | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Erreichte Teilnehmer/innen | Anz. | 1.799 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.975,76 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56.977,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.953,69 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.159.880,00 | 1.279.720 | 947.190 | 994.270 | 1.021.630 | 1.042.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.217,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.686,18 | 45.118 | 29.619 | 29.620 | 29.620 | 29.620 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.278,87 | 6.234 | 9.282 | 9.747 | 9.396 | 7.239 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.368,81 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.212.430,96 | 1.388.372 | 1.043.391 | 1.090.937 | 1.117.946 | 1.136.629 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.118.477,27 | -1.333.372 | -988.391 | -1.035.937 | -1.062.946 | -1.081.629 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.118.477,27 | -1.333.372 | -988.391 | -1.035.937 | -1.062.946 | -1.081.629 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.118.477,27 | -1.333.372 | -988.391 | -1.035.937 | -1.062.946 | -1.081.629 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.176.506 | 589.630 | 627.316 | 640.780 | 649.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 349.717,48 | 709.180 | 489.830 | 519.600 | 526.660 | 533.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.468.194,75 | -866.046 | -888.591 | -928.221 | -948.826 | -965.249 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.468.194,75 | -866.046 | -888.591 | -928.221 | -948.826 | -965.249 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.827,66 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 23.782,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.610,31 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 894.378,69 | 1.075.760 | 743.230 | 0 | 757.240 | 764.770 | 772.380 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.169,20 | 45.118 | 29.619 | 0 | 29.620 | 29.620 | 29.620 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.440,30 | 57.300 | 57.300 | 0 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.988,19 | 1.178.178 | 830.149 | 0 | 844.160 | 851.690 | 859.300 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -868.377,88 | -1.123.178 | -775.149 | 0 | -789.160 | -796.690 | -804.300 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.424,20 | 25.500 | 60.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.424,20 | 25.500 | 60.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.424,20 | -25.500 | -60.000 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.424 | 25.500 | 60.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 44.303 | 123.803 |
| | Saldo | -18.424 | -25.500 | -60.000 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -44.303 | -123.803 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -18.424 | -25.500 | -60.000 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -44.303 | -123.803 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Migration ist für das aufenthaltsrechtliche Verfahren zuständig. Der aufenthaltsrechtliche Status begründet neben dem Zugang zum Arbeitsmarkt auch die Zugangsmöglichkeiten zu Sozial- und Integrationsleistungen.

Ziel ist neben der rechtskonformen Bearbeitung auch die publikums- und serviceorientierte Bearbeitung der Kundenbelange.

Produkt P05601010000 Aufenthalt und Einbürgerung

Im Sachgebiet Aufenthalt und Einbürgerung werden insbesondere die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, die Aufgaben des Firmen- und Hochschulservice, der Einbürgerung und die Prüfung für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis sowie die Bearbeitung von Visumsangelegenheiten wahrgenommen.

Produkt P05601020000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Im Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten werden alle Fälle im Zuge von Flüchtlings- und Asylangelegenheiten bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in allen Sachverhalten inkl. der Prozessvertretung. Im Falle der Versagung eines Antrages auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels erfolgt die Bearbeitung bis zur vollziehbaren Ausreisepflicht inkl. der Rückkehrberatung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen.

Die Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung als asylberechtigt obliegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Produkt P05601030000 Rückkehr-Management

Das Sachgebiet Rückkehr-Management ist verantwortlich für alle aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Falle von Straftaten sowie die Umsetzung der Ausreisepflicht. Des Weiteren wird im Sachgebiet auch die Rückkehrberatung wahrgenommen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes umfasst die Zielgruppe alle Ausländerinnen und Ausländer.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Beamte | Stelle | 25,7 | 25,7 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in % | % | 85,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt | Anz. | 43.250 | 42.350 | 42.350 | 42.350 | 42.350 | 42.350 |
| - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer | Anz. | 20.450 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer | Anz. | 21.200 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 |
| Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter | Anz. | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern | Anz. | 5.000 | 4.925 | 4.925 | 4.925 | 4.925 | 4.925 |
| Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min. | Anz. | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter | Anz. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min. | Anz. | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge | Anz. | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die IST-Ergebnisse 2020 der Kennzahlen zur durchschnittlichen Wartezeit sind aktuell im Hinblick auf unterschiedliche ablauforganisatorische Gründe nicht darstellbar.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.338,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.662,24 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.719,19 | 5.500 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 125.523,15 | 3.000 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 350.243,12 | 328.500 | 328.560 | 328.560 | 328.560 | 328.560 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.637.985,83 | 2.617.120 | 2.517.070 | 2.601.790 | 2.650.340 | 2.690.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 26.010,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.010,13 | 262.000 | 262.084 | 264.353 | 264.353 | 264.353 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.997,75 | 5.303 | 7.792 | 7.551 | 6.962 | 4.629 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.786,96 | 27.800 | 27.887 | 27.887 | 27.887 | 27.887 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.876.791,31 | 2.912.223 | 2.814.833 | 2.901.581 | 2.949.542 | 2.987.409 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.526.548,19 | -2.583.723 | -2.486.273 | -2.573.021 | -2.620.982 | -2.658.849 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.526.548,19 | -2.583.723 | -2.486.273 | -2.573.021 | -2.620.982 | -2.658.849 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.526.548,19 | -2.583.723 | -2.486.273 | -2.573.021 | -2.620.982 | -2.658.849 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 649.649,47 | 922.630 | 843.290 | 873.050 | 884.430 | 894.770 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.176.197,66 | -3.506.353 | -3.329.563 | -3.446.071 | -3.505.412 | -3.553.619 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.176.197,66 | -3.506.353 | -3.329.563 | -3.446.071 | -3.505.412 | -3.553.619 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.420,91 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.517,29 | 5.500 | 5.530 | 0 | 5.530 | 5.530 | 5.530 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.968,20 | 325.500 | 325.530 | 0 | 325.530 | 325.530 | 325.530 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.006.238,45 | 2.352.310 | 2.252.260 | 0 | 2.294.050 | 2.316.840 | 2.339.870 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.360,88 | 262.000 | 262.084 | 0 | 264.353 | 264.353 | 264.353 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22.937,27 | 27.800 | 27.887 | 0 | 27.887 | 27.887 | 27.887 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.215.536,60 | 2.642.110 | 2.542.231 | 0 | 2.586.290 | 2.609.080 | 2.632.110 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.962.568,40 | -2.316.610 | -2.216.701 | 0 | -2.260.760 | -2.283.550 | -2.306.580 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.706,55 | 68.750 | 36.250 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.706,55 | 68.750 | 36.250 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.706,55 | -68.750 | -36.250 | 0 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



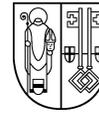
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.707 | 68.750 | 36.250 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 81.020 | 128.520 |
| | Saldo | -7.707 | -68.750 | -36.250 | 0 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -81.020 | -128.520 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -7.707 | -68.750 | -36.250 | 0 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -81.020 | -128.520 |

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -02 Integration



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Integration umfasst die Produkte Kommunales Integrationszentrum und Sozialarbeit. Zu den Aufgaben zählt einerseits die Umsetzung von Förderprogrammen des Landes und des Bundes. Andererseits werden Weiterbildungen, Qualifizierungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für die gesamte Krefelder Stadtgesellschaft sowie für die Zugewanderten aufgebaut und angeboten.

Produkt P05602010000 Kommunales Integrationszentrum

Grundlage für die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums (KI) ist das am 14. April 2010 vom Rat beschlossene Integrationskonzept der Stadt Krefeld. Auf der Grundlage des Integrations- und Teilhabegesetzes NRW von 2012 wurde die damalige Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) in das KI umgewandelt.

Die Schwerpunkte innerhalb der Arbeit des KI und damit vorrangiges Ziel ist die auf alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Migrationshintergrund und Fluchterfahrung zielende Unterstützung und Begleitung. Diese Unterstützung und Begleitung bezieht auch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Akteurinnen und Akteure innerhalb der Stadt Krefeld mit ein. Hierzu zählen auch Schulungen und Qualifikationen der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Auf diesen Bereich fällt der Großteil der Gesamtarbeitszeit des Teams, der damit deutlich über 65% beträgt.

Die großen Aufgaben für das Haushaltsjahr 2022 werden maßgeblich durch die Förderprogramme vorgegeben, wie z.B. "KommAn". Darüber hinaus erhält das KI bis 2022 eine jährliche Grundförderung. Hier ist die Aufgabe des KI, gezielte Projekte Krefelder Akteurinnen und Akteure auszusuchen und durch finanzielle Mittel zu unterstützen.

Durch die erhöhte Zuwanderung in den Jahren 2015 bis 2017 wird das KI voraussichtlich weitere Förderprogramme des Landes und des Bundes umsetzen, um die Arbeit der Integration innerhalb der Kommune weiterhin zu unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Südosteuropa.

Weitere wichtige Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KI sind:

- Kooperation und Austausch mit anderen KIS in NRW
- Planung der jährlichen bundesweiten interkulturellen Woche in Krefeld
- verstärkte Einbindung der Migrantenorganisationen (MO) in die Arbeit mit Schulen u.a.
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Gründung eines Dachverbandes der MO
- Elternarbeit
- Netzwerk- und Quartiersarbeit

Produkt P05602020000 Sozialarbeit

Mit der Gründung des neuen Fachbereiches Migration und Integration ist das Sachgebiet der Sozialarbeit der Abteilung Integration zugeordnet worden. In den Jahren 2015 bis 2017 lag die Hauptaufgabe der Migrationssozialarbeit vor allen Dingen darin, geflüchtete Menschen in den Unterkünften zu unterstützen und Hilfestellung bei der Erstintegration zu leisten (Kontakt zu Behörden, Kita- und/oder Schulplätze, usw.).

Heute beinhaltet die Arbeit eine verstärkte Integration in die Krefelder Stadtgesellschaft. Familien und Einzelpersonen, denen Wohnungen zugeteilt worden sind, müssen weiterhin unterstützt werden, an diversen Maßnahmen teilzunehmen. Hierzu gehört z.B. die Teilnahme an Deutschkursen, die Unterstützung im Alltag, z.B. bei der Information und Teilhabe an Freizeitaktivitäten. Das Augenmerk der Sozialarbeit liegt jetzt verstärkt im Integrationsbereich, da sie Asylbewerberinnen und Asylbewerbern Stütze sowie Hilfe sein kann, demokratische Strukturen näherbringen kann, demokratisches Denken und Handeln aufzeigt, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht sowie einer Isolation der Zielgruppe entgegenwirkt. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung stehen dabei im Vordergrund. Dabei leistet die dezentrale Unterbringung einen wichtigen Aspekt und verfolgt das Ziel, eine Ghettoisierung von Asylsuchenden entgegenzuwirken. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Hilfestellung für ehrenamtliche Kräfte. Der enge Austausch mit den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern einerseits und die Erfassung der Bedürfnisse der Asylsuchenden andererseits, erfordert ein hohes Maß an sozialer Integrationsarbeit.

Für die kommenden Jahre ist die Ausarbeitung eines Konzeptes der Sozialarbeit innerhalb der Abteilung Integration erforderlich. Hierbei soll zum einen eine enge Anbindung an die Projekte des KI erfolgen, um Landes- und Bundesprogramme flächendeckend für Krefeld umzusetzen. Zum anderen sollen aber auch Maßnahmen umgesetzt werden, die die Teilhabe der neuzugewanderten Menschen auf Dauer verstärken. Der Kontakt zur Stadtgesellschaft ist dabei ein wichtiger Aspekt.



Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderungsgeschichte sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, professionelle und nicht-professionelle Akteurinnen und Akteure.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 25,4 | 25,4 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in % | % | 106,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.022.081,95 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.390,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.246,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.048.718,47 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.884.796,61 | 2.627.320 | 2.519.430 | 2.561.790 | 2.589.300 | 2.616.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.109,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.414,13 | 37.370 | 42.370 | 42.503 | 42.503 | 42.503 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.872,82 | 4.314 | 4.558 | 4.440 | 3.802 | 3.906 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 425.228,43 | 50.000 | 174.400 | 298.800 | 298.800 | 298.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.145,85 | 188.074 | 182.408 | 182.408 | 182.408 | 182.408 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.385.567,09 | 2.907.078 | 2.923.166 | 3.089.942 | 3.116.814 | 3.143.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.336.848,62 | -2.907.078 | -2.603.166 | -2.769.942 | -2.796.814 | -2.823.937 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.336.848,62 | -2.907.078 | -2.603.166 | -2.769.942 | -2.796.814 | -2.823.937 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.336.848,62 | -2.907.078 | -2.603.166 | -2.769.942 | -2.796.814 | -2.823.937 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 273.972,88 | 516.480 | 657.840 | 292.150 | 297.440 | 301.870 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.610.821,50 | -3.423.558 | -3.261.006 | -3.062.092 | -3.094.254 | -3.125.807 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.610.821,50 | -3.423.558 | -3.261.006 | -3.062.092 | -3.094.254 | -3.125.807 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.313.195,18 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 | 16.390,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.018,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.330.603,84 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.853.147,32 | 2.595.830 | 2.487.940 | 0 | 2.526.420 | 2.551.620 | 2.577.090 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.292,12 | 37.370 | 42.370 | 0 | 42.503 | 42.503 | 42.503 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 396.494,03 | 50.000 | 174.400 | 0 | 298.800 | 298.800 | 298.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.879,11 | 188.074 | 182.408 | 0 | 182.408 | 182.408 | 182.408 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.338.812,58 | 2.871.274 | 2.887.118 | 0 | 3.050.131 | 3.075.331 | 3.100.801 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.008.208,74 | -2.871.274 | -2.567.118 | 0 | -2.730.131 | -2.755.331 | -2.780.801 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.367,57 | 4.050 | 29.050 | 0 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.367,57 | 4.050 | 29.050 | 0 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.867,57 | -4.050 | -29.050 | 0 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.368 | 4.050 | 29.050 | 0 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 11.003 | 52.203 |
| | Saldo | -2.868 | -4.050 | -29.050 | 0 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -10.503 | -51.703 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -2.868 | -4.050 | -29.050 | 0 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -10.503 | -51.703 |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05603010000 Verwaltung und Finanzen

Zentrale Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs sowie Bearbeitung der Krankenkosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

Rahmenbedingungen:

Der Fachbereich Migration und Integration hat sich im Jahr 2018 neu begründet. Hierbei wurden Aufgaben aus drei Fachbereichen zusammengeführt.

Aufgabe des Bereichs Verwaltung und Finanzen ist es, die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zielgruppe:

Alle Mitarbeitenden des Fachbereichs

Produkt P05603020000 Wirtschaftliche Hilfen

Zielvereinbarungen:

- Aufgabenwahrnehmung auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur)

Aufgaben des Produktes:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt für Menschen, die die Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen

Rahmenbedingungen:

Seit dem Jahr 2013 ist eine starke Zuweisungszahl an Asylbewerberinnen und -bewerber zu verzeichnen gewesen. Diese Zuweisungszahlen waren erst ab 2017 rückläufig und es erfolgten ab 2017 über mehrere Monate keine Zuweisungen. Doch bereits ab März 2018 wurden bis heute sukzessive wieder Zuweisungen von Flüchtlingen durchgeführt. Wie sich die Zuweisungsverpflichtung entwickelt, ist nicht absehbar. Dies ist darin begründet, dass die Stadt Krefeld eine Erfüllung der Zuweisungsquote zeitweilig von unter 90 % aufwies, diese jedoch auch weiterhin bei nur knapp 93 % liegt. Dies entspricht einer aktuellen Zuweisungsverpflichtung von ca. 50 Personen (Stand Mitte 2020). Die Zahl der aufzunehmenden und damit zu unterstützenden Asylbewerberinnen und -bewerber ist abhängig von politischen Entwicklungen weltweit und Fallzahlen. Daraus resultierende Aufwendungen können weder prognostiziert noch gesteuert werden.

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und Ausländer.

Ziele:

Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind.

Produkt P05603030000 Unterkünfte

Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern mit Wohnraum

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -03 Zentralbereich



Rahmenbedingungen:

Ein Zuzug von Aussiedlern ist aktuell kaum zu verzeichnen. Hierfür ist die Änderung der Zuzugsbestimmungen durch die Bundesregierung verantwortlich.

Seit dem Jahr 2013 steigt die Zahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge. Nach dem enormen Anstieg im Jahr 2015 und teilweise 2016 erfolgte ab Juli 2016 ein Zuweisungsstopp. Durch diesen Zuweisungsstopp, der Anmietung weiterer dezentraler Unterkünfte (Wohnungen) und steigender Anzahl von Anerkennungen Asylbegehrender konnten Unterbringungskapazitäten angepasst und Provisorien wie Turnhallen ab Herbst 2016 freigezogen sowie dem eigentlichen Zweck wieder zugeführt werden. Auch temporär angemietete Traglufthallen wurden wieder abgebaut.

Ab März 2018 wurden die Zuweisungen wiederaufgenommen. Die bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten werden regelmäßig auf ihre Eignung geprüft und dem Anspruch einer gelungenen Integration angepasst.

Der Zustand der bestehenden Unterkünfte und die bisherige Auslastung ist Folge des Bedarfs der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten in den Jahren 2015 und 2016 sowie des folgenden Abbaus von Alternativunterbringungen (Turnhallen und Traglufthallen). Ein Abbau weiterer Unterkünfte ist aktuell nicht angezeigt und die Anpassung des Wohnraums an die Bedarfe - mit dem Blick auf die Integration - erforderlich. Aktuell bestehen auf dem Stadtgebiet Krefeld drei Gemeinschaftsunterkünfte.

In den Objekten Wehrhahnweg 29 und Westparkstraße 44 werden umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt. Bei der Unterkunft Siemesdyk 9 - 39, deren Mietvertrag nach einjähriger Verlängerung nunmehr Mitte 2022 ausläuft und wo erhebliche bauliche Mängel bestehen, wird derzeit geprüft, wie eine Alternative geschaffen werden kann.

Neben den Gemeinschaftsunterkünften werden ca. 400 Wohnungen - in Verbänden oder auch als Einzelwohnungen - genutzt.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die in einem Übergangsheim oder Übergangswohnungen untergebracht werden müssen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 102,0 | 102,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Beamte | Stelle | 8,0 | 8,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in % | % | 73,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt) | Anz. | 1.800 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in % | % | 87,5 | 80,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler * | Anz. | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in % | % | 46,7 | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 196.313,96 | 175.000 | 165.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.433.307,49 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.857.587,44 | 14.901.160 | 4.901.160 | 4.901.160 | 4.901.160 | 4.901.160 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 73.843,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.561.094,34 | 16.376.200 | 6.366.200 | 6.241.200 | 6.241.200 | 6.241.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.754.998,39 | 3.573.350 | 4.596.360 | 4.683.960 | 4.741.130 | 4.794.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.269,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.616,03 | 189.253 | 192.294 | 193.648 | 193.648 | 193.648 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 86.682,99 | 96.387 | 127.426 | 125.045 | 123.587 | 116.363 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.336.046,29 | 11.700.000 | 11.700.000 | 11.934.000 | 11.934.000 | 11.934.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.256,31 | 93.876 | 93.898 | 93.898 | 93.898 | 93.898 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.503.869,23 | 15.652.866 | 16.709.978 | 17.030.551 | 17.086.264 | 17.132.720 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.942.774,89 | 723.334 | -10.343.778 | -10.789.351 | -10.845.064 | -10.891.520 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.942.774,89 | 723.334 | -10.343.778 | -10.789.351 | -10.845.064 | -10.891.520 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.942.774,89 | 723.334 | -10.343.778 | -10.789.351 | -10.845.064 | -10.891.520 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 495.175,10 | 1.010.506 | 886.690 | 917.136 | 927.620 | 936.160 |
| 29 | = Teilergebnis | -9.437.949,99 | -287.172 | -11.230.468 | -11.706.487 | -11.772.684 | -11.827.680 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -9.437.949,99 | -287.172 | -11.230.468 | -11.706.487 | -11.772.684 | -11.827.680 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 156.438,75 | 175.000 | 165.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.324.028,28 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.621.652,70 | 14.901.160 | 4.901.160 | 0 | 4.901.160 | 4.901.160 | 4.901.160 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.102.119,73 | 16.376.160 | 6.366.160 | 0 | 6.241.160 | 6.241.160 | 6.241.160 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.460.417,13 | 3.452.170 | 4.475.180 | 0 | 4.543.140 | 4.588.510 | 4.634.340 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.774,92 | 189.253 | 192.294 | 0 | 193.648 | 193.648 | 193.648 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.401.530,81 | 11.700.000 | 11.700.000 | 0 | 11.934.000 | 11.934.000 | 11.934.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 42.185,98 | 70.876 | 70.898 | 0 | 70.898 | 70.898 | 70.898 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.136.908,84 | 15.412.299 | 16.438.372 | 0 | 16.741.686 | 16.787.056 | 16.832.886 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.034.789,11 | 963.861 | -10.072.212 | 0 | -10.500.526 | -10.545.896 | -10.591.726 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.067,20 | 114.250 | 92.750 | 0 | 89.250 | 89.250 | 89.250 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.067,20 | 114.250 | 92.750 | 0 | 89.250 | 89.250 | 89.250 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -77.067,20 | -114.250 | -92.750 | 0 | -89.250 | -89.250 | -89.250 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich

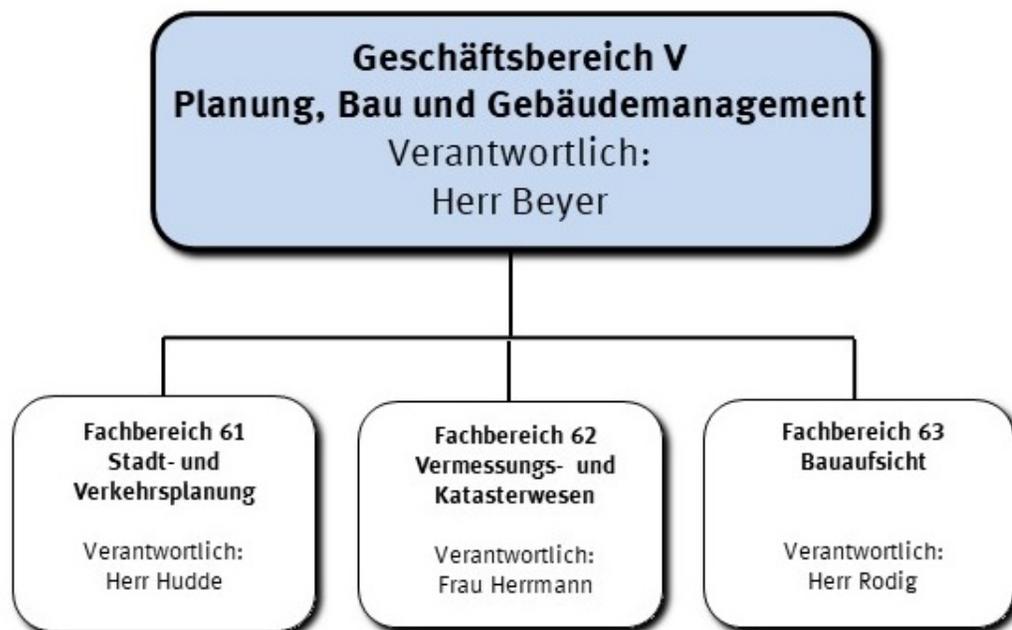


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.067 | 114.250 | 92.750 | 0 | 89.250 | 89.250 | 89.250 | 264.860 | 625.360 |
| | Saldo | -77.067 | -114.250 | -92.750 | 0 | -89.250 | -89.250 | -89.250 | -264.860 | -625.360 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -77.067 | -114.250 | -92.750 | 0 | -89.250 | -89.250 | -89.250 | -264.860 | -625.360 |



Strategische Leitziele

Oberste Priorität liegt darin, die Lebensqualität in der Stadt Krefeld weiter zu entwickeln. Maßgebliche Bausteine sind eine gute Infrastruktur, gutes Stadtklima sowie verlässlicher und qualitativ guter Nahverkehr. Dazu braucht man Verkehrsflächen für den Umweltverbund. Dementsprechend gilt es, die aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept sowie dem Radverkehrskonzept resultierenden Maßnahmen umzusetzen. Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung der Krefelder Promenade, die als innerstädtische "Fahrradautobahn" die überregionalen Radwegeverbindungen zu benachbarten Städten und Gemeinden miteinander verknüpfen soll.

Ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes liegt neben der Verkehrswende auch darin, die städtischen Liegenschaften und Gebäude entsprechend zu sanieren und Nachhaltigkeitsaspekte in alle Baumaßnahmen zu integrieren. Zudem ist es nicht nur wichtig, Neubauvorhaben an den Maßstäben der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu messen, sondern auch die Sanierung der vorhandenen Immobilien voranzutreiben, um den Energieverbrauch und somit CO²-Ausstoß zu reduzieren.

Nachfolgende Maßnahmen sind besonders wichtige Meilensteine für das Haushaltsjahr 2022 ff.:

Rheinblick

Mit dem Projekt Rheinblick wird die Uerdinger Altstadt und das Stadtgebiet Krefelds zum Rhein geöffnet. Zur Umsetzung des Projektes wird durch die Stadt Krefeld der Bebauungsplan Nr. 772 mit dem Ziel aufgestellt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuordnungsmaßnahmen am Krefelder Rheinufer nördlich der historischen Uerdinger Altstadt zu schaffen. Der nördliche Teil soll als Gewerbegebiet festgesetzt werden, in dem neben gewerbetypischen Betrieben auch Büros untergebracht werden können. Der südliche Teil des Plangebietes zwischen Dujardinstraße und Uferpromenade soll als Mischgebiet festgesetzt werden, um innenstadttypische gemischte Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten und Gastronomie sowie Hotel und kulturelle Einrichtungen ansiedeln zu können. In Abstimmung mit der Stadt Krefeld, der Bezirksregierung Düsseldorf und den Investoren wird parallel die Hochwasserschutzthematik unter Einbeziehung der Unteren Werft als Rheinuferpromenade bearbeitet.

Ausbau Infrastruktur für Fahrräder

Das Ziel einer veränderten Verkehrsmittelwahl vom Kraftfahrzeug (Kfz) zum Fahrrad kann nur dann gelingen, wenn die Radverkehrsinfrastruktur qualitativ entwickelt wird. Hierzu gehört neben dem Ausbau des Radwegenetzes vor allem auch die Instandsetzung vorhandener Radwege. Rückgrat der überregionalen Radwegeverbindung soll die Krefelder Promenade werden. Für eine signifikante Steigerung des gesamtstädtischen Radverkehrsanteils von derzeit etwa 21 % ist insbesondere die Verbesserung des Angebotes im gesamtstädtischen Raum wesentlich. Da viele vorhandene Radwege weder den Vorgaben neuester Richtlinien (Breite, Radien etc.),



noch den Qualitätsanforderungen entsprechen, sind sukzessive Erneuerungsmaßnahmen an dem über 280 km langem Radwegenetz dringend notwendig.

Neben den Radwegen soll ein besonderer Fokus auf Fahrradabstellanlagen gelegt werden. Dafür müssen diese sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilzentren ergänzt bzw. neu geschaffen werden.

Schaffung planungsrechtlicher Grundlagen zur Intensivierung des Wohnungsbaus

Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden mehrere Wohnbauflächen im gesamten Stadtgebiet identifiziert und entsprechend dargestellt. Seit dem Beschluss des Flächennutzungsplans im Jahr 2015 konnte bislang noch keine Wohnbaufläche aus dem Flächennutzungsplan in die Tat umgesetzt werden. Auch wenn der Bebauungsplan zum ersten Bauabschnitt Fischeln Süd-West mittlerweile zur Rechtskraft gebracht werden konnte, werden noch einige Jahre vergehen, bevor die ersten Bewohner/innen dort einziehen können. Die Bauleitplanverfahren anderer Wohnbauflächen befinden sich gerade erst im Aufstellungsverfahren, sodass auch hier erst in einigen Jahren der vorhandene Wohnraumbedarf gedeckt werden kann. Damit Krefeld als attraktiver Wohnstandort erhalten bleibt und moderner Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, ist eine zügige Entwicklung von Bebauungsplanverfahren für die Wohngebiete ebenso wichtig, wie die Umsetzung entsprechender Straßenbaumaßnahmen zur Erschließung und Anbindung dieser Projekte.

Plankerheide

Mit den im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen im Bereich Fischeln-Friedhof kann eine städtebaulich schlüssige Abrundung des Stadtteils Fischeln entwickelt werden. Die nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des Friedhofs Fischeln, die sich vollständig im städtischen Eigentum befinden, sollen als Wohnbauflächen entwickelt werden. Die Lagegunst dieser Wohnbaufläche liegt neben der relativen Nähe zur Ortsmitte Fischeln mit den entsprechenden Versorgungseinrichtungen, insbesondere in der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Mit dem erfolgten Beschluss eines städtebaulichen Wettbewerbs wird die Entwicklung der Flächen über die "Kooperative Baulandentwicklung" über die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH im Auftrag der Stadt Krefeld im Treuhandweg außerhalb des kommunalen Haushaltes realisiert.

Städtebauliche Aufwertung/ Stadtumbau

Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm Stadtumbau stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen die umzusetzenden Maßnahmen dazu beitragen, die drohenden städtebaulichen Funktionsverluste im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen abzuwenden und nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen.



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 147,5 | 147,5 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| Beamte | Stelle | 36,3 | 36,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5) in % | % | 93,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |



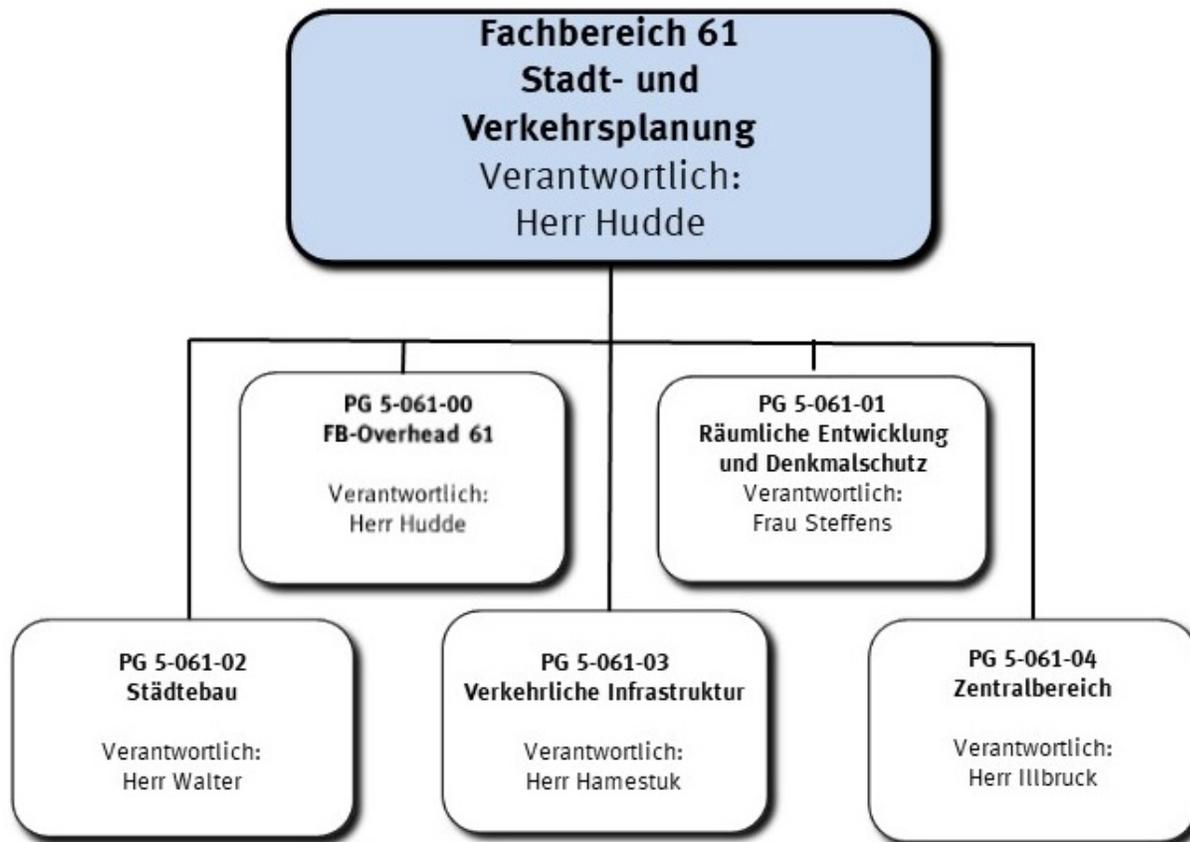
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.651.252,08 | 9.420.634 | 9.323.488 | 10.021.618 | 10.477.815 | 8.213.513 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.951.516,63 | 10.188.709 | 9.133.924 | 9.347.242 | 9.592.440 | 9.788.079 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.024,60 | 16.000 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.334,37 | 804.960 | 776.070 | 805.570 | 776.070 | 8.484.070 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.156.726,51 | 159.421 | 159.910 | 159.910 | 159.910 | 159.910 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.123.854,19 | 20.589.725 | 19.406.392 | 20.347.541 | 21.019.434 | 26.658.772 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.382.142,05 | 14.333.750 | 14.855.970 | 15.238.920 | 15.468.690 | 15.668.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 70.024,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.982.071,50 | 13.590.505 | 13.606.555 | 19.583.984 | 18.710.024 | 14.925.123 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.145.421,94 | 18.119.334 | 17.550.053 | 16.876.760 | 17.860.110 | 18.034.365 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 135.982,68 | 33.000 | 29.688 | 28.082 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.059.723,91 | 4.985.882 | 4.713.401 | 3.192.101 | 3.249.101 | 3.203.601 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.775.366,79 | 51.062.470 | 50.755.667 | 54.919.847 | 55.287.925 | 51.831.839 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -26.651.512,60 | -30.472.745 | -31.349.275 | -34.572.307 | -34.268.490 | -25.173.066 |
| 19 | + Finanzerträge | 70,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 218.902,84 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -218.832,19 | -128.700 | -128.700 | -128.700 | -128.700 | -128.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.870.344,79 | -30.601.445 | -31.477.975 | -34.701.007 | -34.397.190 | -25.301.766 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.870.231,09 | -30.601.445 | -31.477.975 | -34.701.007 | -34.397.190 | -25.301.766 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 717.426,10 | 3.540.106 | 3.644.365 | 3.813.231 | 3.882.777 | 3.932.228 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.430.912,19 | 5.357.908 | 5.653.687 | 5.969.323 | 6.072.459 | 6.156.070 |
| 29 | = Teilergebnis | -28.583.717,18 | -32.419.247 | -33.487.297 | -36.857.099 | -36.586.872 | -27.525.608 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -28.583.717,18 | -32.419.247 | -33.487.297 | -36.857.099 | -36.586.872 | -27.525.608 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 725.306,86 | 1.418.936 | 1.658.139 | 0 | 2.658.894 | 2.673.520 | 279.845 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.666.045,62 | 6.930.787 | 5.906.684 | 0 | 6.106.684 | 6.306.684 | 6.506.684 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 553,79 | 16.000 | 13.000 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544.353,52 | 804.960 | 776.070 | 0 | 805.570 | 776.070 | 8.484.070 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 809.225,13 | 159.390 | 159.879 | 0 | 159.879 | 159.879 | 159.879 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70,65 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.745.555,57 | 9.330.373 | 8.514.072 | 0 | 9.744.527 | 9.929.653 | 15.443.978 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.894.806,39 | 13.316.370 | 13.838.590 | 0 | 14.074.890 | 14.216.680 | 14.358.060 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.872.128,83 | 13.590.505 | 13.606.555 | 0 | 19.583.984 | 18.710.024 | 14.925.123 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.586,94 | 129.000 | 129.000 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 135.982,68 | 33.000 | 29.688 | 0 | 28.082 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 679.477,68 | 3.124.238 | 3.481.439 | 0 | 1.970.139 | 2.077.139 | 2.031.639 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.740.982,52 | 30.193.112 | 31.085.272 | 0 | 35.786.095 | 35.132.843 | 31.443.822 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.995.426,95 | -20.862.740 | -22.571.200 | 0 | -26.041.568 | -25.203.190 | -15.999.844 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.561.874,00 | 9.834.460 | 5.032.295 | 0 | 27.524.430 | 14.293.120 | 20.085.970 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 106.450,00 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.873.226,56 | 1.589.000 | 2.445.010 | 0 | 4.316.500 | 3.304.000 | 3.938.600 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.541.550,56 | 11.423.460 | 7.812.305 | 0 | 31.840.930 | 17.597.120 | 24.024.570 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57.082,11 | 1.050.000 | 385.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 10.563.479,19 | 30.783.700 | 21.743.000 | 146.943.700 | 57.144.500 | 42.222.200 | 57.757.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 188.441,90 | 625.000 | 465.600 | 300.000 | 440.800 | 380.800 | 390.800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 35.340,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.844.343,60 | 32.458.700 | 22.593.600 | 147.783.700 | 57.635.300 | 43.043.000 | 58.197.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.302.793,04 | -21.035.240 | -14.781.295 | -147.783.700 | -25.794.370 | -25.445.880 | -34.173.230 |



Strategische Leitziele

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist seit dem 01.11.2018 Auftraggeber für den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK), AöR für alle Angelegenheiten rund um die öffentliche Infrastruktur und um den öffentlichen Straßenbau.

Hauptmerkmale der Aufgaben des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung sind die Sicherstellung und rechtliche Ausgestaltung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Zum einen werden Vorgaben aus der Politik aufgegriffen und in Konzepten und Leitplänen umgesetzt, zum anderen wird der Fachbereich auch in Eigeninitiative tätig und entwickelt u. a. stadtplanerische Vorgaben und Bebauungspläne.

Die Siedlungsstruktur soll auf die Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden, die Gewerbeflächen sollen zum einen konzentriert und geschützt werden, andererseits soll eine flächenmäßige Ausweitung in die Wohngebiete verhindert werden. Hierbei findet eine enge Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung über Bebauungspläne erfolgt anhand einer Prioritätenliste, in der sie nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung sowie im Rat diskutiert und festgelegt werden. Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 772 RheinBlick
3. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 822/I westlich Willy-Brandt-Platz
5. B-Plan 822/II östlich Willy-Brandt-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
7. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
9. B-Plan 806 östlich Verberger Straße/ Am Badezentrum
10. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
11. B-Plan 813 Kohlplatzweg
12. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße



- 13. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
- 14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
- 15. B-Plan 830 Virneburgstraße/ Berliner Straße
- 16. B-Plan 834 Kölner Straße/ Jakob-Lintzen-Straße
- 17. B-Plan 817 Werkstättenstraße
- 18. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße

Ein Schwerpunkt des Fachbereiches liegt auch in den Jahren 2022 ff. auf der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau“, durch das die Krefelder Innenstadt sowie der Kernbereich Uerdingens gestärkt werden sollen. Die hierzu erarbeiteten städtebaulichen Entwicklungskonzepte beinhalten Maßnahmenkataloge, die dazu dienen, in den von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten (im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen) betroffenen Gebieten, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorzunehmen.

Bei der Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stellen integrierte Handlungskonzepte ein wichtiges Instrument des Fachbereiches dar:

Zur räumlich-funktionalen Stärkung des Stadtteilzentrums Fischeln ist ein solches Konzept in Erarbeitung.

Zur langfristigen Sicherstellung der erforderlichen Gewerbeflächen für die Stadt Krefeld und zur Stärkung der oberzentralen Funktion als Arbeitsstandort wird in der Region ein Gewerbegebiet in Uerdingen-Nord und entlang der A44 konzeptionell erarbeitet, regional abgestimmt und organisatorisch implementiert.

Im Rahmen der Verkehrsraumplanung werden sowohl Eigenplanungen durchgeführt als auch extern vergebene Planungsaufträge betreut. Alle Planungsaufträge werden mit den Baumaßnahmen zusammen ausgeschrieben und sind somit im Produkt Verkehrsraummanagement enthalten.

Weiterhin wird an der Erstellung eines Verkehrsmodells gearbeitet.

In 2022 sind Planungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Zur Analyse und Weiterentwicklung des Radverkehrs ist ein Radverkehrskonzept in Arbeit. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen. Hierzu gehört insbesondere die Krefelder Promenade, deren erste Abschnitte in 2020 und 2021 bereits eröffnet werden konnten. Für weitere Abschnitte wird die Realisierung vorbereitet.

Auch das gesamtstädtische Mobilitätskonzept konnte in 2021 erarbeitet werden. Im Rahmen des Umsetzungspaketes werden auch hier erste Maßnahmen angegangen.

Weiterhin wird in 2022 die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes vorliegen, aus der insbesondere erste Maßnahmen hinsichtlich des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs umgesetzt werden.

Als größere Planungsmaßnahme ist in 2022 die Emil-Schäfer-Straße zu nennen. Der Bau von bereits geplanten Straßenbaumaßnahmen erfolgt in Abhängigkeit zu den gesamtstädtischen Priorisierungen und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten beim KBK, AöR.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 62,7 | 62,7 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Beamte | Stelle | 18,5 | 18,6 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-061) in % | % | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.612.298,34 | 9.369.620 | 9.174.981 | 9.970.612 | 10.374.308 | 8.094.882 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.293.226,66 | 6.310.422 | 6.404.740 | 6.418.058 | 6.463.256 | 6.458.895 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.024,60 | 16.000 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475.272,70 | 229.840 | 230.450 | 230.450 | 230.450 | 7.938.450 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.950.079,34 | 21.490 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.332.901,64 | 15.947.372 | 15.844.771 | 16.653.920 | 17.102.814 | 22.527.027 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.741.845,54 | 6.546.050 | 7.047.940 | 7.250.300 | 7.366.810 | 7.465.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 34.992,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.720.421,91 | 12.734.079 | 12.721.399 | 18.763.181 | 17.828.221 | 13.941.821 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.093.681,88 | 18.032.657 | 17.460.684 | 16.792.391 | 17.772.791 | 17.948.895 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 135.982,68 | 33.000 | 29.688 | 28.082 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 964.369,95 | 4.483.322 | 4.209.067 | 2.697.767 | 2.754.767 | 2.709.267 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.691.294,54 | 41.829.108 | 41.468.778 | 45.531.721 | 45.722.589 | 42.065.924 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -21.358.392,90 | -25.881.736 | -25.624.006 | -28.877.801 | -28.619.775 | -19.538.897 |
| 19 | + Finanzerträge | 70,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 158.586,94 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -158.516,29 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.516.909,19 | -25.925.436 | -25.667.706 | -28.921.501 | -28.663.475 | -19.582.597 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.516.795,49 | -25.925.436 | -25.667.706 | -28.921.501 | -28.663.475 | -19.582.597 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 186.887,23 | 1.425.469 | 1.512.388 | 1.580.499 | 1.618.152 | 1.638.730 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 954.475,63 | 2.097.101 | 2.217.040 | 2.301.101 | 2.347.184 | 2.376.322 |
| 29 | = Teilergebnis | -22.284.383,89 | -26.597.068 | -26.372.358 | -29.642.103 | -29.392.507 | -20.320.189 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -22.284.383,89 | -26.597.068 | -26.372.358 | -29.642.103 | -29.392.507 | -20.320.189 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 711.456,41 | 1.370.186 | 1.511.889 | 0 | 2.610.144 | 2.572.270 | 163.470 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.249.050,85 | 3.052.500 | 3.177.500 | 0 | 3.177.500 | 3.177.500 | 3.177.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 553,79 | 16.000 | 13.000 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 507.470,26 | 229.840 | 230.450 | 0 | 230.450 | 230.450 | 7.938.450 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 753.415,35 | 21.490 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70,65 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.222.017,31 | 4.690.316 | 4.954.739 | 0 | 6.053.194 | 6.015.320 | 11.314.520 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.896.710,11 | 6.025.230 | 6.527.120 | 0 | 6.648.080 | 6.715.750 | 6.782.310 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.641.669,71 | 12.734.079 | 12.721.399 | 0 | 18.763.181 | 17.828.221 | 13.941.821 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.586,94 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 135.982,68 | 33.000 | 29.688 | 0 | 28.082 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 581.969,81 | 2.653.322 | 3.009.067 | 0 | 1.507.767 | 1.614.767 | 1.569.267 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.414.919,25 | 21.489.632 | 22.331.274 | 0 | 26.991.110 | 26.202.738 | 22.337.398 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.192.901,94 | -16.799.316 | -17.376.535 | 0 | -20.937.916 | -20.187.418 | -11.022.878 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.547.894,00 | 9.834.460 | 5.032.295 | 0 | 27.524.430 | 14.293.120 | 20.085.970 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 106.450,00 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.873.226,56 | 1.589.000 | 2.445.010 | 0 | 4.316.500 | 3.304.000 | 3.938.600 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.527.570,56 | 11.423.460 | 7.812.305 | 0 | 31.840.930 | 17.597.120 | 24.024.570 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57.082,11 | 1.050.000 | 385.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 10.563.479,19 | 30.783.700 | 21.743.000 | 146.943.700 | 57.144.500 | 42.222.200 | 57.757.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 107.514,12 | 512.430 | 352.730 | 300.000 | 332.430 | 282.430 | 282.430 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 35.340,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.763.415,82 | 32.346.130 | 22.480.730 | 147.783.700 | 57.526.930 | 42.944.630 | 58.089.430 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.235.845,26 | -20.922.670 | -14.668.425 | -147.783.700 | -25.686.000 | -25.347.510 | -34.064.860 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -00 | FB-Overhead 61 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06100000000 FB-Overhead 61

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für den Fachbereich in den Aufgabenbereichen Haushalt (Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches), Organisation, Personal- und Vergabewesen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,2 | 4,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Beamte | Stelle | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in % | % | 122,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.154,52 | 43.031 | 90.631 | 90.631 | 43.031 | 43.031 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.099,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 118.269,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 166.523,71 | 43.031 | 90.631 | 90.631 | 43.031 | 43.031 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 673.639,36 | 797.570 | 865.400 | 923.980 | 950.640 | 969.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.338,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 841,17 | 101.700 | 102.000 | 103.010 | 103.010 | 103.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 97.475,93 | 118.175 | 112.515 | 112.545 | 112.719 | 112.236 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.818,83 | 25.070 | 85.200 | 85.200 | 46.200 | 46.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 790.113,38 | 1.042.515 | 1.165.115 | 1.224.736 | 1.212.569 | 1.230.886 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -623.589,67 | -999.485 | -1.074.484 | -1.134.105 | -1.169.538 | -1.187.856 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -623.589,67 | -999.485 | -1.074.484 | -1.134.105 | -1.169.538 | -1.187.856 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -623.589,67 | -999.485 | -1.074.484 | -1.134.105 | -1.169.538 | -1.187.856 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.191.525 | 1.278.444 | 1.346.555 | 1.384.208 | 1.404.786 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 155.103,63 | 191.720 | 203.960 | 212.450 | 214.670 | 216.930 |
| 29 | = Teilergebnis | -778.693,30 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -778.693,30 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 47.600 | 0 | 47.600 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 | 5.240,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 514,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.754,83 | 0 | 47.600 | 0 | 47.600 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 573.687,10 | 589.060 | 656.890 | 0 | 684.690 | 692.890 | 699.380 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.964,52 | 101.700 | 102.000 | 0 | 103.010 | 103.010 | 103.010 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.375,00 | 25.070 | 85.200 | 0 | 85.200 | 46.200 | 46.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592.026,62 | 715.830 | 844.090 | 0 | 872.900 | 842.100 | 848.590 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -586.271,79 | -715.830 | -796.490 | 0 | -825.300 | -842.100 | -848.590 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.659,34 | 3.600 | 5.300 | 0 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.659,34 | 3.600 | 5.300 | 0 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.659,34 | -3.600 | -5.300 | 0 | -4.030 | -4.030 | -4.030 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.659 | 3.600 | 5.300 | 0 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 139.999 | 157.389 |
| | Saldo | -5.659 | -3.600 | -5.300 | 0 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -139.999 | -157.389 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -5.659 | -3.600 | -5.300 | 0 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -139.999 | -157.389 |

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -01 | Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06101010000 Räumliche Entwicklung

Im Produkt „Räumliche Entwicklung“ werden integrierte Entwicklungskonzepte, Rahmenpläne und die konzeptionelle Umsetzung von städtebaulichen Projekten auf Stadtteilebene entwickelt und fortgeschrieben. Gleiches gilt für strategische Entwicklungsinstrumente als auch für Mobilitätskonzepte für das Stadtgebiet Krefeld. Alle Konzepte und Planungen werden auf Grundlage der in den kommunalen Gremien formulierten Entwicklungsziele umgesetzt.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die interkommunale/ regionale Zusammenarbeit, wie z. B. die Erarbeitung von stadtbedeutsamen, interkommunalen Projekten und regionalen Gesamtstrategien bei Entwicklungsaufgaben.

So werden im „RegioNetzWerk“ Strategien entwickelt und Projekte vorangetrieben, die das Problem des hohen Siedlungsdrucks in der Rheinschiene mit der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Wohnbauflächen in Verbindung mit innovativen Ideen zur Mobilität auf regionaler Ebene lösen können. Ein/e „RegioNetzWerk“-Manager/in sowie ein/e regionale/r Mobilitätsmanager/in unterstützen und fördern dort die Zusammenarbeit und sind wichtige Impulsgeber.

Für den Stadtteil Fischeln wird derzeit ein integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Fachverwaltung und der Öffentlichkeit erarbeitet. Ziel ist es, die künftigen Entwicklungen und Veränderungen im Stadtteil aufgrund der Stadteilerweiterungen und dem Zuzug neuer Stadtbürger/innen einerseits, andererseits aber auch mit den bestehenden Herausforderungen insbesondere im Bereich der Mobilität in ein integriertes Konzept fließen zu lassen und von allen positiv getragenen Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Sich hieraus ergebende Maßnahmen sind dann umzusetzen.

Im Bereich der Mobilität werden in 2022 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept umgesetzt sowie der Nahverkehrsplan fortgeschrieben. Insbesondere soll ein makroskopisches Verkehrsmodell für die Gesamtstadt erarbeitet werden.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt wird die konzeptionelle Weiterentwicklung und die Vorbereitung der Umsetzung der interkommunalen und stadtbedeutsamen Radwegeplanungen sein. Dazu gehören die Krefelder Promenade, die Veloroute Venlo-Krefeld sowie die Radwegeverbindungen Mönchengladbach-Krefeld und Duisburg-Krefeld.

Ziele für 2022 ff. u.a.:

- Aufbau makroskopisches Verkehrsmodell für die Gesamtstadt
- Erarbeitung von konzeptionellen Planungen/ Vertiefungsstudien von stadtbedeutsamen Radwegeverbindungen, wie Promenade, Radweg Venlo/ Krefeld und Radweg Mönchengladbach/ Krefeld sowie Abstimmung mit vorhandenen Planungen unter verkehrlich-städtebaulichen Aspekten
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans
- Vertiefung und Vorantreibung von Projekten aus dem „RegioNetzWerk“ wie die Machbarkeitsstudie zur K-Bahn
- Umsetzung von Projekten aus dem integrierten Handlungskonzept Fischeln unter Beteiligung der Fachverwaltung und der Bevölkerung

Produkt P06101030000 Denkmalschutz

Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde als Sonderordnungsbehörde ist es, gemäß Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche (eingetragen sind derzeit über 1.000 Objekte) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Breiten Raum nehmen dabei die Beratungen von Baubeteiligten, die Ausstellung von Steuertestaten für Bauherren nach denkmalfachlicher Prüfung der Bauschlussrechnungen bei Denkmalprojekten sowie die Erarbeitung von internen und externen Stellungnahmen ein.

Es wird angestrebt, 75 % der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis innerhalb von zwei Monaten nach vollständigem Antragseingang und 75 % der Steuertestate innerhalb von drei Monaten nach vollständigem Antragseingang zu bearbeiten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung des Planansatzes 2022 im Vergleich zum Vorjahr ist auf die zusätzlichen konsumtiven Haushaltsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes zurückzuführen.

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -01 | Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz |



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.661040.700.100 - Maßnahmen Mobilitätskonzept

Um (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Mobilitätskonzept resultieren, umsetzen zu können und dadurch einen stetigen und sichtbaren Fortschritt zu erzielen, stehen jährlich 250.000 EUR zur Verfügung.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 250.000 EUR, 2024: 250.000 EUR und 2025: 250.000 EUR.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 13,4 | 13,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in % | % | 138,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 26.719 | 25.274 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.916,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.450,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.367,18 | 0 | 26.719 | 25.274 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.105.359,90 | 1.172.620 | 1.129.280 | 1.150.550 | 1.164.440 | 1.177.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.165,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.952,96 | 84.520 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.696,46 | 5.864 | 4.222 | 4.152 | 4.596 | 4.898 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 29.688 | 28.082 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.637,18 | 525.990 | 659.610 | 189.610 | 774.610 | 774.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.418.812,07 | 1.788.994 | 1.826.920 | 1.376.514 | 1.947.766 | 1.961.178 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.373.444,89 | -1.788.994 | -1.800.201 | -1.351.240 | -1.947.766 | -1.961.178 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.373.444,89 | -1.792.994 | -1.804.201 | -1.355.240 | -1.951.766 | -1.965.178 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.373.444,89 | -1.792.994 | -1.804.201 | -1.355.240 | -1.951.766 | -1.965.178 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.660,31 | 243.335 | 280.954 | 294.255 | 301.548 | 305.776 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.437.105,20 | -2.036.329 | -2.085.155 | -1.649.495 | -2.253.314 | -2.270.954 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.437.105,20 | -2.036.329 | -2.085.155 | -1.649.495 | -2.253.314 | -2.270.954 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 26.719 | 0 | 25.274 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.064,80 | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.064,80 | 0 | 26.719 | 0 | 25.274 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.027.348,27 | 1.144.340 | 1.101.000 | 0 | 1.117.690 | 1.128.830 | 1.140.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.058,80 | 84.520 | 4.120 | 0 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 29.688 | 0 | 28.082 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 289.975,86 | 525.990 | 659.610 | 0 | 189.610 | 774.610 | 774.610 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.323.382,93 | 1.758.850 | 1.798.418 | 0 | 1.343.502 | 1.911.560 | 1.922.830 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.276.318,13 | -1.758.850 | -1.771.699 | 0 | -1.318.228 | -1.911.560 | -1.922.830 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.571,79 | 7.830 | 10.030 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.571,79 | 7.830 | 260.030 | 750.000 | 257.400 | 257.400 | 257.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.571,79 | -7.830 | -260.030 | -750.000 | -257.400 | -257.400 | -257.400 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7661040 Mobilitätskonzept - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 750.000 davon: 2023 250.000 2024 250.000 2025 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo Mobilitätskonzept | 0 | 0 | -250.000 | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | -1.000.000 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 0 | 0 | -250.000 | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | -1.000,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.572 | 7.830 | 10.030 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 24.239 | 56.469 |
| Saldo | -4.572 | -7.830 | -10.030 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -24.239 | -56.469 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -4.572 | -7.830 | -260.030 | -750.000 | -257.400 | -257.400 | -257.400 | -24.239 | -1.056.469 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -02 | Städtebau |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06102050000 Stadterneuerung

Im Produkt „Stadterneuerung“ werden vorrangig für Maßnahmen, die künftig im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Stadtumbau“ umgesetzt werden sollen, die Planungen bis Leistungsphase 2 erstellt sowie Wettbewerbe, Workshops u. ä. beauftragt und begleitet. Zusätzlich werden die Aufgaben des Quartiersmanagements für die Innenstadt und die Koordination für die Thematik der Problemimmobilien übernommen.

Außerhalb von Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Stadtumbau“ werden innerhalb des Produkts auch Vorentwürfe für die Neugestaltung des öffentlichen Raums im gesamten Stadtgebiet erstellt und gegebenenfalls erforderliche Workshops u. ä. durchgeführt.

Des Weiteren werden im Produkt „Stadterneuerung“ mündliche und schriftliche planungsrechtliche Auskünfte erteilt sowie die gemeindlichen Belange der Stadt Krefeld vertreten.

Die Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates der Stadt Krefeld ist ebenfalls im Produkt „Stadterneuerung“ angesiedelt.

Produkt P06102060000 Bauleitplanung

Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) werden zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Stadtgebietes aufgestellt. Innerhalb des Produktes „Bauleitplanung“ werden die Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen sowie zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes bearbeitet (einschließlich vereinfachter Änderungs- und Ergänzungsverfahren). Ferner werden sonstige Verfahren nach Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Seit Ende 2014 erfolgt die Bearbeitung der ca. 100 Bauleitplanverfahren nach einer Prioritätenliste, die vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Kriterien für die Prioritätensetzung sind u. a.: Stärkung der Innenstadt und der Stadtteilzentren, Bewältigung bauleitplanerischer Konflikte in Bestandsgebieten, Entwicklung von Brachflächen, planungsrechtliche Sicherung von neuen Wohngebieten, Gewerbeflächen, Freizeitstandorten, Infrastrukturvorhaben und Kindertagesstätten, Entwicklung von städtischen Liegenschaften sowie Aufhebung rechtsunsicherer Bebauungspläne. Die Prioritätenliste wird fortlaufend aktualisiert. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i. d. R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Die dem Rat in 2021 zur Beschlussfassung vorgelegte Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt sich wie folgt zusammen:

1. B-Plan 692 Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
2. B-Plan 772 RheinBlick
3. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
4. B-Plan 822/I westlich Willy-Brandt-Platz
5. B-Plan 822/II östlich Willy-Brandt-Platz
6. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
7. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
9. B-Plan 806 östlich Verberger Straße/ Am Badezentrum
10. B-Plan 833 Alte Gladbacher Straße/ östlich Tackheide
11. B-Plan 813 Kohlplatzweg
12. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
13. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
14. B-Plan 773 Birkschenweg/ Weyerhofstraße (AZ)
15. B-Plan 830 Virneburgstraße/ Berliner Straße
16. B-Plan 834 Kölner Straße/ Jakob-Lintzen-Straße
17. B-Plan 817 Werkstättenstraße
18. B-Plan 841(V) südlich Uerdinger Straße

Die daraus resultierenden Satzungsbeschlüsse sind u. a. abhängig von Beteiligungsprozessen und damit auch von den in der Verwaltung abgebildeten Ressourcen in vielen Fachbereichen.

Die städtebauliche Entwicklung wird - begleitend zu den Festsetzungen der Bebauungspläne - durch Maßnahmen sichergestellt, die in

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -02 | Städtebau |



städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB bzw. Durchführungsverträgen nach § 12 BauGB geregelt und ggf. notariell beurkundet werden. Die vertraglich geregelten Maßnahmen werden laufend überwacht.

Ziel für 2022/23 ff.:

Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von 15 Bebauungsplanverfahren aus der Prioritätenliste angestrebt.

Produkt P06102070000 BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden die nicht-hoheitlichen Aufwendungen bei Investorenplanungen auf die Investoren bzw. Grundstückseigentümer umgelegt. Dazu werden Planungsvereinbarungen geschlossen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Planwerte für die bilanziellen Abschreibungen setzen sich zum einen aus den Abschreibungen des Bestandsvermögens und zum anderen zum Teil anhand der Haushaltsanmeldungen zusammen. Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht in Gänze abgeschlossen ist, werden die Abschreibungen noch nicht in voller Höhe ausgewiesen. Aufgrund dessen ergeben sich in 2022 geringere bilanzielle Abschreibungen (siehe PSP-Projekte 7.661018 und 7.661019).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.661018 - Stadtumbau - Krefeld-Innenstadt

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf das vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf das vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept.

Der investive Planansatz für diesen Haushaltsplan beinhaltet neben den zum Förderjahr 2022 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch Ansätze für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus.

Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Des Weiteren umfasst der Planansatz für das Jahr 2022 auch Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird.

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls -anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Planung, Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erörtert werden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 32.628.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 20.021.000 EUR, 2024: 4.536.000 EUR und 2025: 8.071.000 EUR.

7.661019 - Stadtumbau - Krefeld-Uerdingen

Grundlage für die Anmeldung der Maßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist das Integrierte Handlungskonzept für den Bereich des Stadtteilzentrums Krefeld-Uerdingen, das der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen hat.

Der investive Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 beinhaltet neben den zum Förderjahr 2022 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und einen Kostenansatz für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus.

Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14.046.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 8.501.000 EUR, 2024: 2.174.000 EUR und 2025: 3.371.000 EUR.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 24,0 | 24,0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Beamte | Stelle | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in % | % | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.640,00 | 1.758.979 | 1.497.215 | 962.550 | 853.396 | 860.860 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.990,00 | 107.801 | 36.992 | 65.094 | 102.387 | 107.427 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.809,79 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.947,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 581.387,04 | 1.909.780 | 1.577.207 | 1.070.644 | 998.783 | 1.011.287 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.009.986,29 | 1.846.160 | 2.025.550 | 2.063.700 | 2.088.680 | 2.112.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.962,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.740,52 | 26.520 | 38.457 | 38.459 | 38.459 | 38.459 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.241,29 | 717.370 | 287.687 | 655.564 | 996.283 | 1.056.438 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 135.982,68 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.137,67 | 1.807.636 | 1.971.030 | 1.034.030 | 595.030 | 549.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.469.050,75 | 4.430.685 | 4.322.724 | 3.791.753 | 3.718.452 | 3.756.608 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.887.663,71 | -2.520.905 | -2.745.517 | -2.721.109 | -2.719.669 | -2.745.320 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.887.663,71 | -2.520.905 | -2.745.517 | -2.721.109 | -2.719.669 | -2.745.320 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.887.663,71 | -2.520.905 | -2.745.517 | -2.721.109 | -2.719.669 | -2.745.320 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.437,74 | 579.650 | 571.660 | 596.460 | 610.370 | 618.540 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.033.101,45 | -3.100.555 | -3.317.177 | -3.317.569 | -3.330.039 | -3.363.860 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.033.101,45 | -3.100.555 | -3.317.177 | -3.317.569 | -3.330.039 | -3.363.860 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.600,00 | 1.254.986 | 1.320.300 | 0 | 519.600 | 168.400 | 132.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.809,79 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 556.234,79 | 1.297.986 | 1.363.300 | 0 | 562.600 | 211.400 | 175.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.871.778,60 | 1.795.270 | 1.974.660 | 0 | 2.004.570 | 2.024.590 | 2.044.790 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.311,11 | 26.520 | 38.457 | 0 | 38.459 | 38.459 | 38.459 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 135.982,68 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 172.017,85 | 1.807.636 | 1.971.030 | 0 | 1.034.030 | 595.030 | 549.530 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.327.090,24 | 3.662.426 | 3.984.147 | 0 | 3.077.059 | 2.658.079 | 2.632.779 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.770.855,45 | -2.364.440 | -2.620.847 | 0 | -2.514.459 | -2.446.679 | -2.457.779 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.297.146,00 | 6.802.475 | 2.260.995 | 0 | 21.604.400 | 4.964.800 | 7.442.720 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 89.000 | 845.010 | 0 | 1.516.500 | 504.000 | 2.138.600 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.297.146,00 | 6.891.475 | 3.106.005 | 0 | 23.120.900 | 5.468.800 | 9.581.320 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.040.000 | 3.630.000 | 46.674.000 | 28.522.000 | 6.710.000 | 11.442.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

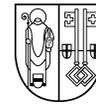
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.366,65 | 10.200 | 11.900 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.366,65 | 8.050.200 | 3.641.900 | 46.674.000 | 28.532.200 | 6.720.200 | 11.452.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.284.779,35 | -1.158.725 | -535.895 | -46.674.000 | -5.411.300 | -1.251.400 | -1.870.880 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| I 7661007 Stadtumbau West - Innenstadt | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 1.197.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379.254 | 2.379.254 |
| + Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Stadtumbau West - Innenstadt | 1.197.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379.254 | 2.379.254 |
| I 7661017 Stadtumbau West - Uerdingen | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| + Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Stadtumbau West - Uerdingen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| I 7661018 Stadtumbau Innenstadt | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 2.266.475 | 1.950.475 | 0 | 15.365.600 | 3.628.800 | 6.220.000 | 2.266.475 | 29.431.350 |
| + Beiträge | 0 | 89.000 | 89.000 | 0 | 814.000 | 0 | 296.000 | 89.000 | 1.288.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.890.000 | 2.340.000 | 32.628.000 | 20.021.000 | 4.536.000 | 8.071.000 | 1.890.000 | 36.858.000 |
| | | | | davon: | | | | | |
| | | | | 2023 | 20.021.000 | | | | |
| | | | | 2024 | 4.536.000 | | | | |
| | | | | 2025 | 8.071.000 | | | | |
| Saldo Stadtumbau Innenstadt | 0 | 465.475 | -300.525 | -32.628.000 | -3.841.400 | -907.200 | -1.555.000 | 465.475 | -6.138.650 |
| I 7661019 Stadtumbau Uerdingen | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 4.536.000 | 310.520 | 0 | 6.238.800 | 1.336.000 | 1.222.720 | 4.536.000 | 13.644.040 |
| + Beiträge | 0 | 0 | 756.010 | 0 | 702.500 | 504.000 | 1.842.600 | 0 | 3.805.110 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 6.150.000 | 1.290.000 | 14.046.000 | 8.501.000 | 2.174.000 | 3.371.000 | 6.150.000 | 21.486.000 |
| | | | | davon: | | | | | |
| | | | | 2023 | 8.501.000 | | | | |
| | | | | 2024 | 2.174.000 | | | | |
| | | | | 2025 | 3.371.000 | | | | |
| Saldo Stadtumbau Uerdingen | 0 | -1.614.000 | -223.470 | -14.046.000 | -1.559.700 | -334.000 | -305.680 | -1.614.000 | -4.036.850 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

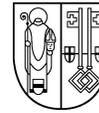
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 1.297.146 | -1.148.525 | -523.995 | -46.674.000 | -5.401.100 | -1.241.200 | -1.860.680 | 1.330.729 | -7.696,2 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.367 | 10.200 | 11.900 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 25.256 | 67.756 |
| | Saldo | -12.367 | -10.200 | -11.900 | 0 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -25.256 | -67.756 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 1.284.779 | -1.158.725 | -535.895 | -46.674.000 | -5.411.300 | -1.251.400 | -1.870.880 | 1.305.473 | -7.764.002 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06103030000 Verkehrsraumplanung

Straßenplanungen

Straßenplanungen bilden die Grundlage für den Um- und Neubau von Straßen. Es werden die notwendigen Grundlagen ermittelt und darauf aufbauend die Vorplanungen erstellt (Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI). Dazu gehören z. B. auch punktuelle Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung mittels Aufpflasterungen und Einengungen.

Von zentraler Bedeutung ist auch eine Infrastruktur, die von Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren/innen, Kindern und Eltern genutzt werden kann. Die Barrierefreiheit soll durch Bordsteinabsenkungen und/oder taktilen Ausbau verbessert werden. Ebenfalls vorgesehen ist der schrittweise barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen.

Als größere Planungsmaßnahme ist in 2022 die Emil-Schäfer-Straße zu nennen.

Radverkehr

Alle Belange des Radverkehrs werden durch die/den Radverkehrsbeauftragte/n der Stadt Krefeld vertreten. Die Stadt Krefeld ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

Zur Analyse und Weiterentwicklung des Radverkehrs in Krefeld wurde in 2020 das Radverkehrskonzept vergeben. Hierauf aufbauend soll der Radverkehr künftig weiter gefördert und ausgebaut werden. Dazu gehört auch die konsequente Erneuerung von Radwegen.

Verkehrssicherheit für Kinder

Auf die Verkehrssicherheit für Kinder wird durch den Arbeitskreis „Krefelder Fairkehr“ ein besonderes Augenmerk gelegt. Der Arbeitskreis mit seinen fünf Arbeitsgruppen hat das Ziel, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung zu reduzieren. In Abhängigkeit der jährlichen Verkehrsunfallbilanz werden jedes Jahr geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet.

Um weitere Handlungsansätze für den „Krefelder Fairkehr“ zu definieren, wurde gemeinsam mit der Universität Wuppertal ein Förderantrag für ein Forschungsvorhaben gestellt. Dieser soll die Freizeitmobilität von Kindern in Krefeld untersuchen, um neue Erkenntnisse zu den Wegezwecken, der Verkehrsmittelwahl und maßgeblichen Zielen von Kindern in der Freizeit zu bekommen. Durch die einhergehende Unfalluntersuchung sollen Zusammenhänge zwischen Mobilität und Unfallgeschehen eruiert werden.

Produkt P06103040000 Verkehrsraummanagement

Straßenmanagement

In den Jahren 2015/16 wurde erstmalig eine Zustandserfassung aller Verkehrsflächen durchgeführt. Die anschließende Bewertung der Zustände ermöglicht das Straßenmanagement mit operativer und/oder strategischer Ausrichtung mit dem Ziel, Bauprogramme zu erstellen. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der in regelmäßigen Abständen erneut durchgeführt werden muss.

Die Verwaltung des Vermögens der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze sowie die regelmäßige Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

In der Funktion des Straßenbaulastträgers werden u. a. Zustimmungen und Aufbruchgenehmigungen erteilt, öffentliche Verkehrsflächen gewidmet und Grundstücksangelegenheiten bearbeitet.

Produkt P06103050000 Sondernutzung

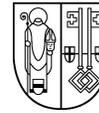
Jede öffentliche Straße ist gewidmet, das heißt zum öffentlichen Gebrauch freigegeben. Zum Straßenraum gehören im Allgemeinen die Straßen, Fußwege, Radwege und Grünstreifen. Wird das öffentliche Straßenland zu anderen Zwecken als Gemeingebrauch oder Anliegergebrauch genutzt, so handelt es sich um eine Sondernutzung.

Hierfür wird auf Antrag eine Genehmigung erteilt. Durch die erteilte Genehmigung wird dem Antragsteller die Erlaubnis erteilt, öffentliche Straßen und Wege zur Durchführung der beantragten Veranstaltungen über das normale Maß hinaus benutzen zu dürfen. Die Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit Auflagen versehen.

Sondernutzungen sind zum Beispiel:

- Baustelleneinrichtungen
- Aufstellung von Gerüsten und Containern
- Herausstellen von Stehtischen oder Tischen und Stühlen (Schankvorgarten/ Außengastronomie)
- Veranstaltungen oder Märkte
- Jeglicher Handel auf Straßenland
- Aufstellung von Fahrradständern
- Filmaufnahmen
- Gehwegüberfahrten
- Aufstellung von Pflanzenbehältern

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



- Aufstellung von Sonnenschirmen
- Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und ähnliches, wenn sie in den öffentlichen Straßenraum hineinragen
- Verkaufs- und Informationsstände
- Aufstellung von Stelltafeln
- Befahren von Fußgängerzonen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ergibt sich eine erhebliche Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dies ist überwiegend auf die Reduzierung des Ansatzes für die Straßenabgänge zurückzuführen. Ursache ist, dass weniger Maßnahmen durchgeführt werden und demzufolge mit einer geringeren Aktivierung von Straßenverkehrsflächen zu rechnen ist.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

P06103040000 - Verkehrsraummanagement

7.661022.700.100 - Philadelphiastraße

Die Philadelphiastraße stellt sich derzeit sowohl aus städtebaulicher Sicht als auch aus Sicht des Straßenzustandes in einem deutlich optimierbaren Zustand dar. Mit der Neugestaltung des Straßenraums wird das Erscheinungsbild attraktiver, das straßenbegleitende Parken geordnet sowie eine gesicherte Radverkehrsführung installiert und eine neue Fahrbahn geschaffen, die zu einer deutlichen Lärmreduzierung gegenüber dem derzeitigen Zustand führt. Somit können durch die Straßenumgestaltung städtebauliche und verkehrliche Belange verbessert und Umweltbelastungen deutlich verringert werden.

Die Novellierung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2020 mit damit einhergehenden veränderten Anforderungen an die Radverkehrsführung macht es nun erforderlich, dass die Planung für den Umbau der Philadelphiastraße verändert werden muss. Laut neuer Straßenverkehrsordnung müssen Kraftfahrzeuge beim Überholen auf der Fahrbahn einen Mindestabstand von innerorts 1,5 Metern zu Fußgänger/innen und Radfahrer/innen einhalten. Unter anderem diese neuen Regularien führen nun dazu, dass sich das angestrebte Zeitfenster für den Neubau der Straße verschiebt.

Aktuell wird für die Planung der Philadelphiastraße geprüft, inwiefern Radfahrstreifen zugunsten von Schutzstreifen in die Planung integriert werden können und wie sich dies auf die Leistungsfähigkeit des fließenden Individualverkehrs auswirkt. Die Umgestaltung der Philadelphiastraße ist planerisch ungemein komplex, aufgrund der Vereinbarkeit unterschiedlicher Aspekte, wie Tiefbau-, Leitungs- und Gleisarbeiten.

Nach § 8 Kommunalabgabengesetz NRW werden Straßenbaubeiträge zur Erhebung kommen. Für den nach Abzug der Straßenbaubeiträge verbleibenden Betrag wird nach Abschluss der Planung durch den KBK, AöR im Jahr 2022 ein neuer Förderantrag gestellt.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.300.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 1.300.000 EUR, 2024: 2.400.000 EUR und 2025: 2.600.000 EUR.

7.661023.700.100 - Emil-Schäfer-Straße „Königinnenknick“

Der zu planende und zu realisierende Abschnitt hat eine Länge von ca. 550 m zwischen Werner-Voß-Straße über den zu beseitigenden Königinnenknick bis zum Ausbauende des Bestandes. Das im Bebauungsplan Nr. 692 befindliche Wohngebiet soll bei der Planung hinsichtlich der Einmündung an der Emil-Schäfer-Straße berücksichtigt werden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.200.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 200.000 EUR, 2024: 2.200.000 EUR und 2025: 800.000 EUR.

7.661024.700.100 - Erneuerung Europaring von Moerser Straße bis Werner-Voß-Straße, beidseitig

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Mit der Planung wird voraussichtlich 2024 begonnen.

7.661025.700.100 - Erneuerung Schützenhofstraße/ Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen.

7.661028.700.100 - Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Bahnübergang Ortmannsheid

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest.

Der KBK, AöR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.100.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2023.

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



7.661029.700.100 - Barrierefreiheit Bushaltestellen

Erste Studien besagen, dass ca. 160 Bushaltestellen durch die Stadt umgebaut werden müssen, um möglichst vielen Anforderungen aus der Barrierefreiheit zu genügen. Hierbei sollen aus Sicht des Verkehrsbetriebes Gelenkbusse mit 20 m Haltestellenlänge berücksichtigt werden. Da innerstädtische Haltestellen aus Gestaltungs- und infrastrukturellen Gründen mehr Aufwand bedeuten als Haltestellen in Außenbereichen, wird für die Kalkulation ein Mittelwert für die Haltestelle für Wartefläche, Ein-/Ausstiegsbereich, Kasseler-Sonderbord, Oberflächenentwässerung und taktiles Pflaster von 50.000 EUR für Planung und Bau angesetzt. Die Baumaßnahmen sollten aus verkehrlichen, kapazitiven Gründen für Planung und Bau auf mehrere Jahre bauliche Umsetzung verteilt werden.

Es ist dazu noch ein Förderantrag zu stellen. Die Barrierefreiheit wird damit aber bis zum Termin in 2022 nur für einen Teil der Haltestellen herzustellen sein. Zusätzlich zu vorgenannten Kosten könnten je nach Verhandlungsergebnis mit dem Verkehrsbetrieb noch Kosten von ca. 20.000 EUR für die digitale Fahrgastinformation je bestückter Haltestelle kommen (zurzeit Studienphase).

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 1.000.000 EUR und 2024: 1.000.000 EUR.

7.661030.700.100 - Am Rotdorn

Der Wunsch nach Ausbau der Straße Am Rotdorn ist nach Herstellung des neuen Straßenanschlusses Anrather Straße durch StraßenNRW aus der Bürgerschaft/ Politik hervorgegangen. Die Straße Am Rotdorn ist eine unfertige Straße.

7.661031.700.100 - Anrather Straße Fahrbahn zwischen Hückelsmay und Bahnübergang Outokumpu

Eine Verbreiterung der Fahrbahn der Anrather Straße zwischen Südpark und Bahnübergang nach Norden soll durch externe Planung geprüft und zur Erzielung einer Beschlusslage vorbereitet werden.

Der KBK, AÖR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

7.661033.700.100 - Maßnahmen aus Unfallkommission

Die örtliche Unfalluntersuchung und damit die Arbeit der Unfallkommission ist eine gemeinsame Aufgabe von Straßenverkehrs-, Polizei- und Straßenbaubehörden. Ziel der örtlichen Unfalluntersuchung ist die Verhinderung von Straßenverkehrsunfällen und damit die Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Es werden ortsbezogene Auswertungen von Straßenverkehrsunfällen durchgeführt. Mit ihrer Hilfe sollen Unfallhäufungsstellen im Straßennetz frühzeitig erkannt und Zusammenhänge zwischen dem Unfallgeschehen und baulichen und/oder verkehrlichen Gegebenheiten des Unfallortes einschließlich seiner Umgebung festgestellt werden.

Die aus der Unfallkommission resultierenden Maßnahmen müssen umgehend umgesetzt werden, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten. Dazu gehören sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen im Bereich der Signaltechnik, Beschilderung, Markierung und baulichen Änderungen.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 250.000 EUR, 2024: 250.000 EUR und 2025: 250.000 EUR.

7.661034.715 - Mauteinnahmen

Für Bundesstraßen werden durch die Bundesregierung Mauteinnahmen erhoben, die auf die einzelnen Kommunen umgelegt werden.

7.661037.700.100 - Kempener Allee/ südliche Kaserne Bebauungsplan Nr. 737

In Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist das Erschließungsgebiet an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen. Dafür wird ein Grunderwerb im Jahr 2022 erforderlich.

7.661038.700.100 - Flurbereinigung Oppum

Das Flurbereinigungsverfahren wird durch den Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen durchgeführt. Im Zuge dessen ist dann das Wegenetz den neuen Gegebenheiten anzupassen.

7.661039.700.100 - Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof

Es handelt sich um eine Kostenbeteiligung zum Neubau der Haltestelle HBF durch Rheinbahn und SWK.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam.

7.661041.700.100 - Boomdyk

Nach Abbruch des Gebäudebestandes soll die Verkehrsfläche neu hergerichtet werden.

7.661042.700.100 - Poller Krefeld Hüls

Der Hülser Marktplatz ist eine Fußgängerzone, wird aber als Parkplatz genutzt. Alle bisherigen Maßnahmen, den Marktplatz von Autos zu

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



befreien, sind fehlgeschlagen. Deshalb sollen bei der Einfahrt auf den Marktplatz ein oder zwei versenkbare Poller installiert werden. Die Poller können durch die Anwohner versenkt werden. Ansonsten wird der Marktplatz für den Autoverkehr gesperrt. Diese Maßnahme wurde auf Initiative der Politik beschlossen und in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen.

7.661043.700.100 - Neuanlage Gehweg Altmühlenfeld

Die Straße Altmühlenfeld stellt eine signifikante Verbindung für Rad- und Fußverkehr in Fischeln zwischen dem Stadtteilzentrum und Stadtpark/ Stahldorf dar. Es gibt an dieser Stelle auf keiner Fahrbahnseite einen Geh- oder Radweg. Fußgänger/innen und Radfahrer/innen müssen die schmale Straße gemeinsam mit dem motorisierten Individualverkehr nutzen.

Diese Maßnahme wurde auf Initiative der Politik beschlossen und in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen.

7.661044.700.100 - Moerser Landstraße Fuß-/Radverkehr

Aufgrund der anstehenden Bauprojekte auf der Länge der Moerser Landstraße (Nahversorger, Grundstück alter Nahversorger, Neubau Feuerwache u. a.) und dem Zustand der Laschen auf den neuen Traarer Broten scheint es sinnvoll, hier ein Planungskonzept für den Fuß- und Radverkehr zu erstellen, um nicht nur kleinteilig an einzelnen Gefahrenstellen nachzubessern.

Diese Maßnahme wurde auf Initiative der Politik beschlossen und in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen.

7.661045.700.100 - Radquerung Hermann-Kresse-Weg

Die Einrichtung und der Ausbau von Radachsen stellt eine zentrale Säule des Mobilitätskonzeptes dar. Über diese sollen die Ortsteile untereinander sowie mit der Stadtmitte verbunden werden.

Der Hermann-Kresse-Weg ist die Hauptradroute zwischen Traar, Verberg und Bockum. Ein sichtbares Zeichen für die Förderung des Radverkehrs wäre daher, dass dem Herrmann-Kresse-Weg künftig gegenüber dem Busenpfad und Am Flohbusch Vorfahrt eingeräumt wird, um eine störungsarme, schnelle Innenstadtanbindung für den Radverkehr zu realisieren.

Diese Maßnahme wurde auf Initiative der Politik beschlossen und in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen.

7.661090.700.100 - Radweguntersuchungen

Für die Kostenkalkulation sowie detaillierten Planung der Radwegmaßnahme müssen Radweguntersuchungen durchgeführt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Wahl des Aufbaus und die Größe des Eingriffs. Das Radwegkonzept für die Erneuerung und den Neubau von Radwegen wird derzeit aufgestellt. Ein Beschluss der zuständigen Ratsgremien steht noch aus.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 50.000 EUR, 2024: 50.000 EUR und 2025: 50.000 EUR.

7.661091.700.100 - Erneuerung von Radwegen

Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (Straßenverkehrsordnung (StVO), Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)). In den kommenden Jahren sollen mehrere Millionen Euro in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den vergangenen Jahren.

Auf Grundlage der Straßenzustandsdaten sowie Vorschlagslisten der Verkehrsraumplanung und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) wird derzeit ein Programm für die Erneuerung von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um den genauen Handlungsbedarf und die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Radwege vor Ort im Bestand mit genauer Längen- und Breitenangabe einschließlich Bestandfotos aufgenommen und anhand der genauen Flächen die Kosten ermittelt. Nach letzten internen Abstimmungen soll das Programm dann der Politik vorgestellt werden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahr 2023: 1.000.000 EUR, 2024: 1.000.000 EUR und 2025: 1.000.000 EUR.

7.661093.700.100 - Querung Ossumer Straße

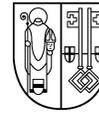
Es ist davon auszugehen, dass der Querungsbedarf bei Inbetriebnahme der Promenade steigen wird. Somit bahnt sich hier eine Gefahrenstelle an, die durch diese bauliche Maßnahme entschärft werden soll.

Es handelt sich nicht um einen Teil der eigentlichen Maßnahme (siehe 7.661094.700.100 und 200 - Promenade). Dennoch besteht durch den Ausbau der Promenade Handlungsbedarf.

7.661094.700.100 und 200 - Promenade

Die Krefelder Promenade verbindet auf einer Länge von 16,5 km Forstwald mit Uerdingen – sie verläuft zum Teil auf einer alten Bahntrasse. Vier der insgesamt 16 Teilabschnitte sind fertig gestellt, in den nächsten Jahren sollen sukzessive die weiteren 12 Teilabschnitte realisiert werden. Von den 12 verbleibenden sind die Abschnitte 5-7 und 16 in den beiden Stadtumbaugebieten Innenstadt und Uerdingen

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



verortet, so dass hier die Abschnitte 1-4, 12-15 sowie der Abzweig zum Großmarkt etatisiert sind. Auf dieser Basis wurden die Maßnahmen in 2020 mit den potentiellen Fördergebern abgestimmt.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 17.414.700 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 4.150.000 EUR, 2024: 6.864.700 EUR und 2025: 6.400.000 EUR.

7.661161.700.100 - Errichtung und Erneuerung der Lichtzeichenanlage (LZA) zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA

Im Anschluss an den ersten bis dritten bereits abgeschlossenen Bauabschnitt ist als Fortsetzungsmaßnahme der vierte Bauabschnitt vorzunehmen. Die Planung ist abgeschlossen, der Zuschussantrag ist gestellt. Neben den Steuergeräten als Maßnahme zur Verbesserung und Optimierung des Verkehrsablaufes für alle Verkehrsteilnehmer/innen sind an einigen Kreuzungen auch bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorzunehmen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 470.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

7.661181.700.100 - Optimierung des Verkehrsflusses der Philadelphiastraße

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Philadelphiastraße (siehe 7.661022.700.100) ist auch die Lichtsignalanlage zu erneuern. Es ist beabsichtigt, hierfür ebenfalls nach Abschluss der Planung einen Förderantrag zu stellen.

7.661196.700.100 - Erneuerung von Steuergeräten für Lichtzeichenanlagen

Die im Einsatz befindlichen Steuergeräte sind größtenteils technisch überholt und sollten auch aus wirtschaftlichen Erwägungen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 160.000 EUR, 2024: 160.000 EUR und 2025: 160.000 EUR.

7.661206.700.100 - Erneuerung Beleuchtungsanlagen

In Zusammenarbeit mit der SWK/ NGN ist auf dieser Basis für die Jahre 2023 ff. die Fortschreibung des auslaufenden Erneuerungsprogramms „Straßenbeleuchtung“ vorzubereiten und in den Gremien zu verabschieden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.900.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 3.300.000 EUR, 2024: 3.300.000 EUR und 2025: 3.300.000 EUR.

7.661207.700.100 - Erneuerung Lichtsignalanlagen

Es sollen grundsätzlich alle Lichtsignalanlagen, die noch nicht mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind, auf diese umgerüstet werden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.350.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 450.000 EUR, 2024: 450.000 EUR und 2025: 450.000 EUR.

7.661216.700.100 und 200 - Erneuerung von Parkscheinautomaten (PSA)

Die Parkscheinautomaten sind größtenteils veraltet und fallen reparaturbedingt häufig aus. Hierdurch entsteht der Stadt ein nicht unerheblicher Einnahmeausfall. Um eine sukzessive Erneuerung durchführen zu können, ist eine entsprechende Fortschreibung vorzunehmen.

Zur Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von neuen Parkscheinautomaten wurde ein Parkraumkonzept erarbeitet. Das Parkraumkonzept Uerdingen wurde am 26.11.2018 durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossen.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 150.000 EUR, 2024: 150.000 EUR und 2025: 150.000 EUR.

7.661236.700.100 - Taubenstraße von Uerdinger Straße bis Germaniastraße

Die Taubenstraße von der Uerdinger Straße bis zur Germaniastraße ist eine unfertige Straße. Mit den Planungen soll voraussichtlich in 2024 begonnen werden.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam.

7.661241.700.200 - Dohmenstraße von Kütterweg bis Am Fischerhof

Mit den Planungen wird voraussichtlich in 2024 begonnen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam.

7.661246.700.100 - Schroersdyk

Die Stadt Krefeld plant in Zusammenarbeit mit dem KBK, AÖR die Straße Schroersdyk zwischen Inrather Straße und Am Schleitershof endgültig herzustellen.

Der Ausbaubereich liegt in einem allgemeinen Wohngebiet mit direkt anliegender vorhandener Wohnbebauung und dient gleichzeitig als Erschließung von vier einmündenden kleineren Stichstraßen. Der geplante Bereich befindet sich in der Wasserschutzzone IIIb.

Die Vergabe ist für Ende 2021 geplant. Die Bauausführung soll im Frühjahr 2022 beginnen. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



Straßenausbaubeiträge nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz NRW erhoben. Für den Ausbau des Schroersdyk kommen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch zur Erhebung, für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung Straßenbaubeiträge nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes NRW.

7.661286.700.200 - Radwegebau und Radverkehrskonzept

Für 2022 ist vorgesehen, den Lückenschluss im Radwegenetz am Bahnübergang Anrather Straße (Outokumpu) vorzunehmen. Aufgrund des hohen Lkw-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich, diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegebau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern.

In den Jahren 2022 bis 2025 sollen rund 3 Mio. EUR in den Neubau von Radwegen investiert werden. Es wird derzeit ein Programm für den Neubau von Radwegen in den kommenden Jahren erstellt. Eine erste Vorschlagsliste wurde ermittelt. Um die Kosten abschätzen zu können, werden im nächsten Schritt die Flächen für mögliche Radwege vor Ort im Bestand aufgenommen und Planungen erstellt. Nach aktuellem Verfahrensstand liegt für den Zeitraum 2022 bis 2025 noch keine vollständige Planung vor.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.250.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 750.000 EUR, 2024: 750.000 EUR und 2025: 750.000 EUR.

7.661301.700.200 - Süd-West-Umgehung Fischeln (ALT – Fischeln Süd-West)

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden. Die Süd-West-Umgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangs- und Lieferverkehr entlasten. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden.

Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden. Es sind die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschaftspflegerische Begleitplan zu überarbeiten. Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Nach Planungerstellung erfolgt die Beantragung der Fördermittel, so dass der Bewilligungsbescheid im Folgejahr erwartet werden kann.

Der KBK, AÖR wurde bereits mit der weiteren Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.700.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 300.000 EUR, 2024: 6.100.000 EUR und 2025: 5.300.000 EUR.

7.661356.700.200 - Kölner Straße, Aufweitung von Ritterstraße bis Kochstraße

Seit über 20 Jahren betreibt die Stadt den Ankauf von Grundstücken und Häusern, um die Kölner Straße den Verkehrsbedürfnissen gerecht ausbauen zu können. Dies sind breite Gehwege, separate Radwege, eigene Parkstreifen mit Baumbestand und Abbiegespuren zur Helios Klinik und der Fabrik Heeder. Ferner kann die Straßenbahn zügiger diesen Straßenabschnitt passieren, da sie zukünftig nicht mehr durch Linksabbieger und einparkende Pkw aufgehalten wird.

Durch den Ausbau werden das südliche Einfallstor zur Innenstadt und auch der Bezirk Süd gestalterisch erheblich aufgewertet. Er trägt somit zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Krefeld bei. Zunächst muss die Planung wegen geänderter Anforderungen (z. B. Barrierefreiheit, Fahrdrabtabspannung) extern überarbeitet werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist durch einen parallel laufenden Antrag der SWK Mobil an den VRR zum jetzigen Zeitpunkt nicht sichergestellt. Die beiden Antragsteller stimmen die Aufnahme ins Förderprogramm untereinander ab.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.350.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam.

7.661410.700.100 - Fahrbahnuntersuchungen

Für die Kostenkalkulation sowie detaillierten Planung einer Maßnahme müssen Fahrbahnuntersuchungen durchgeführt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Wahl des Aufbaus und die Größe des Eingriffs. Insbesondere im Hinblick auf die Novellierung des Straßen- und Wegegesetzes (§ 8a Kommunalabgabengesetz), welches ein transparentes Konzept über die Baumaßnahmen der nächsten vier Jahre erfordert, müssen Fahrbahnuntersuchungen für eine Vielzahl von Straßen durchgeführt werden.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 100.000 EUR, 2024: 100.000 EUR und 2025: 100.000 EUR.

7.661411.700.100 - Erneuerung von Straßen und Gehwegen

Die auszuführenden Maßnahmen sind gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf. Ab 2022 stehen jährlich 2.000.000 EUR zur Verfügung. Derzeit wird das in den Vorjahren aufgestellte Erneuerungsprogramm aktualisiert. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.000.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 2.000.000 EUR, 2024: 2.000.000 EUR und 2025: 2.000.000 EUR.

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



7.661412.700.100 - Trailerport, Zuwegung

Der Hafen Krefeld plant auf dem Grundstück hinter der Carl-Sonnenschein-Straße einen Trailerport zu errichten. Die Zuwegung des Trailerports soll parallel zur B288, unterhalb der Floßstraße und mit Anschluss an den Kreisverkehr Floßstraße/ Düsseldorf Straße erfolgen. Eine Beteiligung an den Kosten der Zuwegung durch die Stadt Krefeld wurde seinerzeit dem Hafen zugesagt. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.760.000 EUR wird in den Haushaltsjahren 2023: 920.000 EUR und 2024: 1.840.000 EUR kassenwirksam.

7.661413.700.100 - Bordsteinabsenkungen

Barrierefreiheit nutzt allen: Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren, Kindern und Eltern. Um die spezifischen Bedürfnisse von blinden und motorisch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen, erfolgt ein taktiler Ausbau einschließlich baulich getrennter Querungen. Reine Bordsteinabsenkungen vermindern die Bordsteinhöhe an Überquerungsstellen und Gehwegübergängen auf ein Maß, das Mobilitätseingeschränkte (z. B. Nutzer/innen von Rollatoren) in der Regel selbstständig bewältigen können. Zahlreiche Anfragen aus (Bezirks-)Politik und Bürgerschaft bestätigen die Notwendigkeit, sodass mit dieser neuen Maßnahme je Stadtbezirk 25.000 EUR vorgesehen sind und in den jeweiligen Bezirksvertretungen die konkreten Maßnahmen beschlossen werden sollen. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 675.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 225.000 EUR, 2024: 225.000 EUR und 2025: 225.000 EUR.

7.661416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

Nach erfolgter Abstimmung mit der SWK Mobil werden nachfolgend aufgeführte Maßnahmen für 2022 vorgesehen:

- Gleiserneuerung Schicksbaum - Kempener Platte
- Gleiserneuerung Bockum Kirche - Lange Straße
- Gleiserneuerung Bockum (Gleiswechsel)
- Gleiserneuerung Viktoriastraße - Dießemer Bruch

Bei den hier genannten Maßnahmen ist der Verschleißzustand der Schiene erreicht, bereits mehrfache schweißtechnische Notreparaturen wurden durchgeführt. Der Zustand von Schiene und Asphaltoberflächen ist als desolat zu bezeichnen, Reparaturen sind nicht mehr möglich. Ein Aufschub kann sowohl aus Sicht der Straßenbahn als auch aus Sicht der IV-Verkehrssicherheit nicht vorgenommen werden. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.200.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 2.690.000 EUR, 2024: 510.000 EUR und 2025: 1.000.000 EUR.

7.661491.705 - Stellplatzablösebeiträge

Die Stellplatzablösebeiträge erfolgen nach Verträgen mit privaten Antragstellern.

7.661681.705 - Knoten Düsseldorf Straße/ Floßstraße

Nach Abschluss der Maßnahme kann dem Fördergeber der Schlussverwendungsnachweis vorgelegt werden, sodass Fördermittel abgerufen werden können.

7.661746.700.110 - Mündelheimer Straße (Hafenerschließung neu)

Zur Optimierung der Nordanbindung des Hafengebietes wurden viele Varianten untersucht. Ein Direktanschluss über Kreisverkehr, zeitlich befristete Linksabbieger und Teil- sowie Vollrampenanschluss an die B288 haben sich wegen kostenintensiver, verkehrlicher und baurechtlicher Problemstellungen überholt. Unter Berücksichtigung der Fahrzeugentwicklung/-technik und der mit der Nutzung verbundenen Umweltbelange wird jetzt die im Bestand vorhandene Mündelheimer Straße mit der vorhandenen Linner Straße für die Optimierung herangezogen. Die neue Mündelheimer Straße verläuft südlich der vorhandenen Mündelheimer Straße über das Kleingarten- und Privatgelände. Die Verknüpfung der neuen Trasse mit der Linner Straße und Düsseldorf Straße ist jeweils über einen Kreisverkehr vorgesehen. Grunderwerb und Baurecht sind Voraussetzungen für Planung und Realisierung.

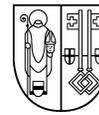
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 3.700.000 EUR wird in den Haushaltsjahren 2023: 500.000 EUR, 2024: 1.000.000 EUR und 2025: 2.200.000 EUR kassenwirksam.

7.661756.700.200 - Emil-Schäfer-Straße (Bebauungsplan Nr. 692)

Im Bereich zwischen Emil-Schäfer-Straße, Bethelstraße und dem Friedhof Bockum soll ein Baugebiet (Mischgebiet und Wohngebiet) mit einer Größe von ca. 8,5 ha für ca. 100 bis 150 Wohneinheiten und Büros entwickelt werden. Die Fläche umfasst die ehemalige Kaserne sowie zurzeit ackerbaulich genutzte Flächen der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterung. Zwei Drittel des Areals befinden sich in städtischem Eigentum.

Die Erschließung des Gebietes soll über jeweils einen Erschließungsansatz mit Wendeanlage von der Emil-Schäfer-Straße sowie der Bethelstraße aus erfolgen und als Mischverkehrsfläche (verkehrsberuhigter Bereich) ausgebaut werden. Hinterliegende Grundstücksflächen sollen insgesamt über Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL-Flächen) erschlossen werden.

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



In dem Gebiet sind ca. 800 qm als öffentliche Verkehrsflächen ohne Zweckbestimmung sowie der überwiegende Teil als Mischverkehrsflächen vorgesehen. Da das Gebiet in städtischer Regie entwickelt werden soll, sind die Kosten für die Erschließung in die Finanzplanung aufzunehmen.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.425.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 712.500 EUR, 2024: 912.500 EUR und 2025: 800.000 EUR.

7.661761.700.200 - Kreuzung Oberbenrader Straße

Die Kreuzung Oberbenrader Straße/ Meyeshofstraße ist durch viele Unfälle in der Vergangenheit aufgefallen und wird als Unfallbrennpunkt geführt. Die Unfallkommission hat eine bauliche Lösung als langfristiges Ziel beschlossen. Zunächst war ein Kreisverkehr geplant. Dieser ist bei einer separaten Führung des Radverkehrs für den Knotenpunkt überdimensioniert. Da nach neuestem Stand der Technik (Funktechnik) auch eine Lichtsignalanlage möglich ist, soll der Knotenpunkt dahingehend geplant und umgebaut werden. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 450.000 EUR und 2024: 300.000 EUR.

7.661766.700.100 - Winnertweg

Der Winnertweg ist aufgrund der vorhandenen Schadensbilder vor dem Hintergrund der Verkehrssicherungspflicht zu erneuern. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 870.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

7.661801.700.100 - Lichtzeichenanlage (LZA) Beschleunigung ÖPNV 5. BA

Im Jahr 1990 wurde der Leitantrag zur Förderung von Lichtzeichenanlagen (LZA) in Krefeld beim Landschaftsverband Rheinland eingereicht. Er umfasste seinerzeit acht Baustufen, die nach heutigem Planungsstand auf insgesamt neun Baustufen aufgeteilt wurden. Es sollen kontinuierlich nicht verkehrsabhängig steuerbare LZA im Rahmen des Fördertitels – Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden – straßenzugweise und ÖPNV-linienbezogen gegen verkehrsabhängige und rechnergesteuerte LZA ausgetauscht werden und die Belange der Barrierefreiheit Berücksichtigung finden.

Durch die neuen Steuergeräte und der damit verbundenen Priorisierung der ÖPNV-Busse und Straßenbahnen lassen sich an allen Einzelknoten deutliche Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer/innen erreichen.

Der erste bis dritte Bauabschnitt ist abgeschlossen. Für den vierten Bauabschnitt wurde der Zuwendungsantrag gestellt. Der fünfte Bauabschnitt umfasst 16 LZA.

Die entsprechende Planung durch ein beauftragtes Büro ist mit Ausnahme der Signalplanung abgeschlossen.

7.661806.700.100 und 200 - Neugestaltung und Beleuchtung Hülser Kirmesmarkt

Die Baumaßnahme befindet sich im Stadtteil Krefeld-Hülse, innerhalb der Fläche des Bebauungsplanes 529/II. Sowohl der vorhandene Parkplatz (Fest- und Kirmesplatz) als auch die angrenzende Straße „Auf dem Graben“ sollen neugestaltet werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Beleuchtung erneuert.

7.661836.715 - Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

7.661871.700.100 - Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenersatzpflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bezüglich der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

Im Rahmen der Aufweitung wird die Straße neu überplant. Am Knotenpunkt Hochfelder Straße/ Kuhleshütte soll ein Kreisverkehr entstehen. Für 2022 sind Planungskosten für die Leistungsphasen 3-5 vorgesehen. Der Bau erfolgt erst ab 2024 ff.

7.661891.700.100 - Eisenbahnüberführung Trift

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenersatzpflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bezüglich der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

Im Rahmen der Aufweitung wird die Straße neu überplant. Für 2022 sind Planungsmittel für die Leistungsphasen 3-5 vorgesehen.

7.661898.700.100 - Bahnübergang Castellweg

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



Durch die Erneuerung des Bahnüberganges durch die DB entstehen kreuzungsbedingte Kosten.

7.661941.700.100 - Bebauungsplan Nr. 734 Steeg

Das Planverfahren für das Wohnneubaugebiet „Steeg“ ist 2013 bis kurz vor den Offenlagebeschluss betrieben worden und soll nun beginnend mit der Erarbeitung eines neuen städtebaulichen Konzeptes wieder aufgenommen werden.

7.661951.700.100 - Mobilitätszentrale HBF Süd (Busbahnhof, Reise-, Radstation, E-Mobilität, Parkhaus)

Mobilstationen haben vorrangig die Aufgabe eines intermodalen oder multimodalen Verknüpfungspunktes. Dabei bildet der ÖPNV das Rückgrat des Mobilitätsangebotes an Mobilstationen. Je nach konkretem Standorttyp (Innenstadt Quartier, Hauptbahnhof einer Großstadt, Bahnhof einer Kleinstadt, Gewerbegebiet etc.) können auch weitere Aufgaben, wie die Beschleunigung der Reisezeit, die Substitution von Wegen mit eigenem Pkw, die Reduzierung von Dienstwagen oder die Verbesserung der Erreichbarkeit, angestrebt bzw. erreicht werden. Für Mobilstationen wurden im Rahmen des Projekts vier wesentliche Grundaufgaben identifiziert:

- Verknüpfung von Verkehrsangeboten
- Kommunikation und Marketing
- Information/ Service
- Treffpunkt/ Aufenthaltsbereiche

Hierbei bildet die Verknüpfung von Verkehrsangeboten jeweils die Basis der Mobilstation, die durch die weiteren Funktionen bzw. Aufgaben als Mehrwert gegenüber einem intermodalen Verknüpfungspunkt ergänzt wird.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.275.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 225.000 EUR, 2024: 2.000.000 EUR und 2025: 4.050.000 EUR.

7.661956.700.100 - Uerdinger Straße (Abschnitt Schützenhof bis Flensburger Zeile)

Im Rahmen der notwendigen Sanierungen der Gleisanlagen im Straßenzug Uerdinger Straße/ Alte Krefelder Straße im Abschnitt zwischen Bockumer Kirche und Lange Straße ist auch der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestellen geplant. Betroffen sind die vier Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße, Oldenburger Weg und Lange Straße. Mit dem zu planenden Haltestellenumbau werden auch marode Gleisabschnitte erneuert. Für die verbleibenden Straßenbereiche außerhalb der Gleistrasse von Schützenhof bis Flensburger Zeile soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen.

In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannte Straßenabschnitte enthalten.

Weiterer Verlauf der Maßnahme: siehe Maßnahme Alte Krefelder Straße (Abschnitt Flensburger Zeile bis Lange Straße).

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.790.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

7.661961.700.100 - Alte Krefelder Straße von Flensburger Zeile bis Lange Straße

Für den verbleibenden Straßenbereich der Alten Krefelder Straße außerhalb der Gleistrasse von Flensburger Zeile bis Lange Straße soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau und der Gleiserneuerung eine Grunderneuerung der Fahrbahn erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.060.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.

7.661966.700.100 - Tieferlegung Hausbend

Eisenbahngleise lassen nur geringe Höhenänderungen/ Steigungen aufgrund der Reibverhältnisse Rad/ Schiene zu. Die vorhandene DB-Eisenbahnüberführung über den Hausbend als auch ein Neubau der Brücke lassen somit keine Vergrößerung der Durchfahrts Höhe für den Individualverkehr zu. Daher müssen zur Vermeidung von Höhenbegrenzungen im Straßenverkehr die Fahrbahnen entsprechend tiefergelegt sowie die Brückenfundamente und die Trasse der Straßenbahn (gleiche Reibungsverhältnisse von Schiene und Rad) gegen Setzungen entsprechend geschützt werden. In den angeführten Haushaltsmitteln sind keine Kosten für die Tieferlegung des Kanals, Ersatzbetrieb, Straßenbahntrasse und Pumpstation enthalten.

7.661971.700.100 - Rembertstraße

Mit Verbindung von Glockenspitz und Hausbend gemäß Bebauungsplan Nr. 369, 1. Änderung, erfolgt eine Begradigung des Verkehrsweges mit Verlegung der Rembertstraße im Bereich der Bahnübergänge der Hafen-/Industriebahn sowie deren Rückbau. Der Bestands-Bahnübergang über den Glockenspitz bleibt aufgrund der Neutrassierung an anderer Stelle des Glockenspitz erhalten.

7.661976.700.100 - Umbau Kreisverkehre

Ein Erschließungsträger beabsichtigt, einen Einzelhandelsstandort bestehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter mit Getränkemarkt und einem Discountmarkt sowie die notwendigen Kundenstellplätze zu errichten und diese 2022 abzurechnen. Gegenstand des Gesamtprojektes sind darüber hinaus umfangreiche Baumaßnahmen, vor allem die Herstellung eines Kreisverkehrs am Knoten Buddestraße/ Hauptstraße, des Weiteren die Erneuerungen von Lichtsignalanlagen, der Beleuchtung sowie der Herstellung der Entwässerung. Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Stadt nach vertraglicher Maßgabe als öffentliche Straße gewidmet.

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -03 | Verkehrliche Infrastruktur |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Ansonsten wird zur langfristigen Verstärkung der Kreisverkehre jeweils ein weiterer Kreisverkehr einer Beschlussfassung zugeführt. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2023: 600.000 EUR, 2024: 600.000 EUR und 2025: 600.000 EUR.

7.661981.700.100 - Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße von Hohenzollernstraße bis Buschstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Nach heutigem Stand der Technik und in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen sind der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und die gemischtkörnigen Böden nicht standfest.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 14,4 | 14,4 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Beamte | Stelle | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in % | % | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten | € | 491.883 | 700.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes bei der Kennzahl "Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten", da coronabedingte Wenigererträge nicht mehr im Planansatz berücksichtigt werden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.040.503,82 | 7.565.774 | 7.558.542 | 8.890.282 | 9.476.007 | 7.189.116 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.246.747,16 | 6.056.235 | 6.188.029 | 6.173.245 | 6.181.149 | 6.171.749 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.024,60 | 16.000 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 443.362,99 | 186.840 | 187.450 | 187.450 | 187.450 | 7.895.450 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.727.710,43 | 21.490 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.460.349,00 | 13.846.339 | 13.968.621 | 15.285.778 | 15.879.406 | 21.291.115 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.435.244,33 | 1.415.280 | 1.555.840 | 1.580.820 | 1.597.220 | 1.613.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.083,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.556.930,30 | 12.513.379 | 12.568.922 | 18.608.332 | 17.674.732 | 13.788.332 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.979.355,16 | 17.184.192 | 17.045.837 | 16.009.820 | 16.648.066 | 16.763.910 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 474.790,50 | 2.114.902 | 1.484.172 | 1.379.872 | 1.329.872 | 1.329.872 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.454.403,48 | 33.227.753 | 32.654.771 | 37.578.844 | 37.249.890 | 33.495.664 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -15.994.054,48 | -19.381.414 | -18.686.150 | -22.293.066 | -21.370.484 | -12.204.549 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 158.586,94 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -158.586,94 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.152.641,42 | -19.421.414 | -18.726.150 | -22.333.066 | -21.410.484 | -12.244.549 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.152.527,72 | -19.421.414 | -18.726.150 | -22.333.066 | -21.410.484 | -12.244.549 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 186.887,23 | 233.944 | 233.944 | 233.944 | 233.944 | 233.944 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 279.040,71 | 514.556 | 549.216 | 566.816 | 577.186 | 583.616 |
| 29 | = Teilergebnis | -16.244.681,20 | -19.702.026 | -19.041.422 | -22.665.938 | -21.753.726 | -12.594.221 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -16.244.681,20 | -19.702.026 | -19.041.422 | -22.665.938 | -21.753.726 | -12.594.221 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.856,41 | 115.200 | 117.270 | 0 | 2.017.670 | 2.403.870 | 31.470 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.191.265,05 | 3.032.500 | 3.157.500 | 0 | 3.157.500 | 3.157.500 | 3.157.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 553,79 | 16.000 | 13.000 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475.420,13 | 186.840 | 187.450 | 0 | 187.450 | 187.450 | 7.895.450 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 752.900,86 | 21.490 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.602.996,24 | 3.372.030 | 3.496.820 | 0 | 5.397.420 | 5.783.620 | 11.119.220 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.252.988,66 | 1.407.900 | 1.548.460 | 0 | 1.572.240 | 1.587.930 | 1.603.780 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.473.087,25 | 12.513.379 | 12.568.922 | 0 | 18.608.332 | 17.674.732 | 13.788.332 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 158.586,94 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 93.191,89 | 284.902 | 284.172 | 0 | 189.872 | 189.872 | 189.872 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.977.854,74 | 14.246.181 | 14.441.554 | 0 | 20.410.444 | 19.492.534 | 15.621.984 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.374.858,50 | -10.874.151 | -10.944.734 | 0 | -15.013.024 | -13.708.914 | -4.502.764 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.250.748,00 | 3.031.985 | 2.771.300 | 0 | 5.920.030 | 9.328.320 | 12.643.250 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 106.450,00 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.873.226,56 | 1.500.000 | 1.600.000 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 1.800.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.230.424,56 | 4.531.985 | 4.706.300 | 0 | 8.720.030 | 12.128.320 | 14.443.250 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57.082,11 | 1.050.000 | 385.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 10.563.479,19 | 22.743.700 | 17.863.000 | 99.519.700 | 28.372.500 | 35.262.200 | 46.065.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.051,32 | 480.800 | 313.800 | 300.000 | 300.800 | 250.800 | 250.800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 35.340,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.736.953,02 | 24.274.500 | 18.561.800 | 100.359.700 | 28.723.300 | 35.953.000 | 46.365.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.506.528,46 | -19.742.515 | -13.855.500 | -100.359.700 | -20.003.270 | -23.824.680 | -31.922.550 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| I 7261180 Grüne Welle Frankenring-D.ring | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 203.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.960 | 203.960 |
| Saldo Grüne Welle Frankenring-D.ring | -203.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.960 | -203.960 |
| I 7261190 Grüne Welle Untergath | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 235.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.909 | 235.909 |
| Saldo Grüne Welle Untergath | -235.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.909 | -235.909 |
| I 7261330 KlnvFöG Ern. Radwege | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 172.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.756 | 797.756 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 189.065 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143.416 | 1.143.416 |
| Saldo KlnvFöG Ern. Radwege | -189.065 | 130.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.660 | -345.660 |
| I 7661022 Philadelphiastr. Tiefbau | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 1.595.488 | 60.000 | 0 | 0 | 715.000 | 1.320.000 | 1.430.000 | 1.655.488 | 5.120.488 |
| + Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 | 0 | 1.150.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 6.300.000 | 1.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 308.342 | 6.608.342 |
| | | | | davon: | | | | | |
| | | | | 2023 | 1.300.000 | | | | |
| | | | | 2024 | 2.400.000 | | | | |
| | | | | 2025 | 2.600.000 | | | | |
| - Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Philadelphiastr. Tiefbau | 1.595.488 | -240.000 | 0 | -6.300.000 | -585.000 | -505.000 | -595.000 | 1.347.146 | -337.854 |
| I 7661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 | 2.200.000 | 800.000 | 0 | 3.300.000 |
| | | | | davon: | | | | | |
| | | | | 2023 | 200.000 | | | | |
| | | | | 2024 | 2.200.000 | | | | |
| | | | | 2025 | 800.000 | | | | |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick | 0 | 0 | -100.000 | -3.200.000 | -200.000 | -2.200.000 | -800.000 | 0 | -3.300.000 |
| I 7661024 Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| I 7661025 Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| Saldo Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| I 7661028 Horkesgath, Grunderneuerung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 1.100.000 davon: 2023 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 |
| Saldo Horkesgath, Grunderneuerung | 0 | 0 | -50.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -1.150.000 |
| I 7661029 Barrierefreiheit Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0 | 200.000 | 660.000 | 0 | 660.000 | 660.000 | 0 | 200.000 | 2.180.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 2.000.000 davon: 2023 1.000.000 2024 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 300.000 | 3.300.000 |
| Saldo Barrierefreiheit Bushaltestellen | 0 | -100.000 | -340.000 | -2.000.000 | -340.000 | -340.000 | 0 | -100.000 | -1.120.000 |
| I 7661030 Am Rotdorn | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 380.000 | 0 | 430.000 |
| Saldo Am Rotdorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -380.000 | 0 | -430.000 |
| I 7661031 Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 750.000 davon: 2023 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 40.000 | 790.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb | 0 | -40.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | -40.000 | -790.000 |
| I 7661033 Maßnahmen aus Unfallkommission | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.155 | 250.000 | 250.000 | 750.000 davon: 2023 250.000 2024 250.000 2025 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 253.155 | 1.253.155 |
| Saldo Maßnahmen aus Unfallkommission | -3.155 | -250.000 | -250.000 | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -253.155 | -1.253.155 |
| I 7661034 Mauteinnahmen | | | | | | | | | |
| + Beiträge | 613.673 | 500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.572.099 | 3.972.099 |
| Saldo Mauteinnahmen | 613.673 | 500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.572.099 | 3.972.099 |
| I 7661036 Tilsiter Straße | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 94.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.650 | 94.650 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 27.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.020 | 27.020 |
| Saldo Tilsiter Straße | 67.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.630 | 67.630 |
| I 7661037 Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737 | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
| Saldo Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 7661038 Flurbereinigung Oppum | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| Saldo Flurbereinigung Oppum | 0 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| I 7661039 Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof | | | | | | | | | |
| - Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt | 0 | 0 | 0 | 390.000 davon: 2024 390.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof | 0 | 0 | 0 | -390.000 | 0 | -390.000 | 0 | 0 | -390.000 |
| I 7661041 Boomdyk, Tiefbau | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| Saldo Boomdyk, Tiefbau | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 |
| I 7661042 Poller Krefeld Hüls | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo Poller Krefeld Hüls | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| I 7661043 Gehweg Altmühlenfeld | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo Gehweg Altmühlenfeld | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| I 7661044 Moerser Landstraße, Geh- / Radweg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo Moerser Landstraße, Geh- / Radweg | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| I 7661045 Radquerrung Hermann-Kresse-Weg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo Radquerrung Hermann-Kresse-Weg | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| I 7661090 Radweguntersuchung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 150.000 davon: 2023 50.000 2024 50.000 2025 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| Saldo Radweguntersuchung | 0 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 |
| I 7661091 Erneuerung Radwege | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 davon: 2023 1.000.000 2024 1.000.000 2025 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| Saldo Erneuerung Radwege | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -5.000.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| I 7661093 Querung Ossumer Straße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
| Saldo Querung Ossumer Straße | 0 | 0 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.000 |
| I 7661094 Promenade | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 683.000 | 650.000 | 0 | 2.571.930 | 2.872.420 | 3.436.800 | 683.000 | 10.214.150 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 1.150.000 | 17.264.700 davon: 2023 4.100.000 2024 6.814.700 2025 6.350.000 | 4.100.000 | 6.814.700 | 6.350.000 | 1.000.000 | 19.414.700 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 50.000 | 50.000 | 150.000 davon: 2023 50.000 2024 50.000 2025 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| Saldo Promenade | 0 | -367.000 | -550.000 | -17.414.700 | -1.578.070 | -3.992.280 | -2.963.200 | -367.000 | -9.450.550 |
| I 7661116 Von-der-Leyen-Platz | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 247.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.623 | 247.623 |
| Saldo Von-der-Leyen-Platz | -247.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.623 | -247.623 |
| I 7661161 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 30.000 | 426.000 | 400.000 | 340.000 | 1.536.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 740.000 | 520.000 | 470.000 davon: 2023 470.000 | 470.000 | 0 | 0 | 740.000 | 1.730.000 |
| Saldo Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA | 0 | -400.000 | -180.000 | -470.000 | -440.000 | 426.000 | 400.000 | -400.000 | -194.000 |
| I 7661181 Opt. Verkehrsfluß | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.900 | 181.350 | 6.000 | 277.250 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Opt. Verkehrsfluß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.900 | 181.350 | 6.000 | 277.250 |
| I 7661196 Erneuerung Steuergeräte | | | | | | | | | |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 183.381 | 160.000 | 160.000 | 480.000 davon: 2023 160.000 2024 160.000 2025 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 406.734 | 1.046.734 |
| Saldo Erneuerung Steuergeräte | -183.381 | -160.000 | -160.000 | -480.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -406.734 | -1.046.734 |
| I 7661206 Ern. Beleuchtungsanlagen | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.954.181 | 2.000.000 | 3.300.000 | 9.900.000 davon: 2023 3.300.000 2024 3.300.000 2025 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 19.988.188 | 33.188.188 |
| Saldo Ern. Beleuchtungsanlagen | -2.954.181 | -2.000.000 | -3.300.000 | -9.900.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | -19.988.188 | -33.188.188 |
| I 7661207 Erneuerung Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 450.000 | 1.350.000 davon: 2023 450.000 2024 450.000 2025 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 1.800.000 |
| Saldo Erneuerung Lichtsignalanlagen | 0 | 0 | -450.000 | -1.350.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | -1.800.000 |
| I 7661216 Parkscheinautomaten | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 davon: 2023 50.000 2024 50.000 2025 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 300.000 |
| - Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 54.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.020 | 54.020 |
| - Immaterieller IT >800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 100.000 | 100.000 | 300.000 davon: 2023 100.000 2024 100.000 2025 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| Saldo Parkscheinautomaten | -54.020 | -150.000 | -200.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -204.020 | -854.020 |
| I 7661231 Erschließung Baugelände | | | | | | | | | |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 21.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.886 | 50.886 |
| Saldo Erschließung Baugelände | -21.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.886 | -50.886 |
| I 7661236 Tauben-/Uerdingerstraße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 800.000 davon: 2025 800.000 | 0 | 50.000 | 800.000 | 1.987 | 851.987 |
| Saldo Tauben-/Uerdingerstraße | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | -50.000 | -800.000 | -1.987 | -851.987 |
| I 7661241 Dohmenstraße v. Kütterweg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 950.000 davon: 2025 950.000 | 0 | 50.000 | 950.000 | 3.165 | 1.003.165 |
| Saldo Dohmenstraße v. Kütterweg | 0 | 0 | 0 | -950.000 | 0 | -50.000 | -950.000 | -3.165 | -1.003.165 |
| I 7661246 Schroersdyk | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.700.000 | 241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718.000 | 1.959.000 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Schroersdyk | 0 | -1.700.000 | -241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.718.000 | -1.959.000 |
| I 7661286 Radwegebau | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 315.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 1.575.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 500.000 | 750.000 | 2.250.000 davon: 2023 750.000 2024 750.000 2025 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 3.500.000 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 6.455 |
| Saldo Radwegebau | 0 | -185.000 | -435.000 | -2.250.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 | -191.455 | -1.931.455 |
| I 7661301 Fischeln Süd-West | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420.000 | 2.130.000 | 0 | 4.550.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 11.700.000 davon: 2023 300.000 2024 6.100.000 2025 5.300.000 | 300.000 | 6.100.000 | 5.300.000 | 7.879 | 12.107.879 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

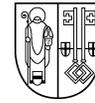
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Fischeln Süd-West | 0 | 0 | -400.000 | -11.700.000 | -300.000 | -3.680.000 | -3.170.000 | -7.879 | -7.557.879 |
| I 7661311 Ostwall 2-5 BA | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 277.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.922 | 377.922 |
| Saldo Ostwall 2-5 BA | -277.922 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.078 | 22.078 |
| I 7661356 Aufweitung Kölner Straße | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.500 | 0 | 1.842.500 | 0 | 1.925.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 3.350.000 davon: 2025 3.350.000 | 0 | 0 | 3.350.000 | 0 | 3.500.000 |
| Saldo Aufweitung Kölner Straße | 0 | 0 | -150.000 | -3.350.000 | 82.500 | 0 | -1.507.500 | 0 | -1.575.000 |
| I 7661410 Fahrbahnuntersuchungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 300.000 davon: 2023 100.000 2024 100.000 2025 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| Saldo Fahrbahnuntersuchungen | 0 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |
| I 7661411 Erneuerung Str. u. Gehwege | | | | | | | | | |
| + Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.222 | 1.765.000 | 2.000.000 | 6.000.000 davon: 2023 2.000.000 2024 2.000.000 2025 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.155.077 | 10.155.077 |
| Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege | -23.222 | -1.265.000 | -1.500.000 | -6.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.655.077 | -7.655.077 |
| I 7661412 Trailerport, Zuwegung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 5.500.000 | 0 | 2.760.000 davon: 2023 920.000 2024 1.840.000 | 920.000 | 1.840.000 | 0 | 5.500.000 | 8.260.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo Trailerport, Zuwegung | 0 | -5.500.000 | 0 | -2.760.000 | -920.000 | -1.840.000 | 0 | -5.500.000 | -8.260.000 |
| I 7661413 Bordsteinabsenkungen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 225.000 | 225.000 | 675.000 davon: 2023 225.000 2024 225.000 2025 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 1.125.000 |
| Saldo Bordsteinabsenkungen | 0 | -225.000 | -225.000 | -675.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -1.125.000 |
| I 7661416 Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 173.221 | 3.010.000 | 1.836.000 | 4.200.000 davon: 2023 2.690.000 2024 510.000 2025 1.000.000 | 2.690.000 | 510.000 | 1.000.000 | 3.183.221 | 9.219.221 |
| Saldo Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege | -173.221 | -3.010.000 | -1.836.000 | -4.200.000 | -2.690.000 | -510.000 | -1.000.000 | -3.183.221 | -9.219.221 |
| I 7661471 Bahnhofoberführung Oppum Tiefbau | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.347 | 7.347 |
| Saldo Bahnhofoberführung Oppum Tiefbau | -7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.347 | -7.347 |
| I 7661491 Beiträge u. ä. Abgaben | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 |
| + Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 162.000 |
| + Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 153.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 649.000 | 849.000 |
| + Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| Saldo Beiträge u. ä. Abgaben | 315.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 861.000 | 1.461.000 |
| I 7661551 Erneuerung LSA Düsseldorferstr. | | | | | | | | | |
| + Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 20.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.396 | 36.396 |
| Saldo Erneuerung LSA Düsseldorferstr. | -20.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.396 | -36.396 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7661576 Rheinblick | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 1.731 |
| Saldo Rheinblick | -1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.731 | -1.731 |
| I 7661596 Stadtbau West, Neusser Straße 2. BA | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 21.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.556 | 21.556 |
| Saldo Stadtbau West, Neusser Straße 2. BA | -21.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.556 | -21.556 |
| I 7661611 Sanierung Rheindeiche | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 208.000 |
| Saldo Sanierung Rheindeiche | -208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.000 | -208.000 |
| I 7661661 SUW Vorplatz K-W-M | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 691.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.032 | 700.032 |
| - Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo SUW Vorplatz K-W-M | -691.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.032 | -700.032 |
| I 7661681 Knoten D´dofer Str. / Floßstr. | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 330.580 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.580 | 666.080 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.354.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354.989 | 1.354.989 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.399 | 3.399 |
| Saldo Knoten D´dofer Str. / Floßstr. | -1.027.758 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -827.808 | -692.308 |
| I 7661731 Rheinuferstraße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.075.240 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186.220 | 4.186.220 |
| Saldo Rheinuferstraße | -3.075.240 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.186.220 | -4.186.220 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| I 7661746 Hafenerschließung | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9.196 | 520.000 | 500.000 | 3.700.000 davon: 2023 500.000 2024 1.000.000 2025 2.200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 529.196 | 4.729.196 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 4.875 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.875 | 1.004.875 |
| Saldo Hafenerschließung | -14.071 | -1.520.000 | -500.000 | -3.700.000 | -500.000 | -1.000.000 | -2.200.000 | -1.534.071 | -5.734.071 |
| I 7661756 Emil Schäfer Str. | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 33.297 | 712.500 | 200.000 | 2.425.000 davon: 2023 712.500 2024 912.500 2025 800.000 | 712.500 | 912.500 | 800.000 | 748.035 | 3.373.035 |
| Saldo Emil Schäfer Str. | -33.297 | -712.500 | -200.000 | -2.425.000 | -712.500 | -912.500 | -800.000 | -748.035 | -3.373.035 |
| I 7661761 Kreuzung Oberbenrader Straße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 750.000 davon: 2023 450.000 2024 300.000 | 450.000 | 300.000 | 0 | 50.000 | 850.000 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kreuzung Oberbenrader Straße | 0 | -50.000 | -50.000 | -750.000 | -450.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | -850.000 |
| I 7661766 Winnertzweg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 870.000 davon: 2023 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 |
| Saldo Winnertzweg | 0 | 0 | -150.000 | -870.000 | -870.000 | 0 | 0 | 0 | -1.020.000 |
| I 7661801 LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 64.379 | 564.379 |
| - Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA | -14.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -70.179 | -310.179 |
| I 7661806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 883.100 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.100 | 989.100 |
| Saldo Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt | 0 | -883.100 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -883.100 | -989.100 |
| I 7661807 Platz vor der alten Feuerwache | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Platz vor der alten Feuerwache | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| I 7661808 Dorfplatz Fischeln | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo Dorfplatz Fischeln | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| I 7661821 B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 120.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.825 | 154.825 |
| + Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.565 | 96.565 |
| Saldo B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk | 0 | 56.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.259 | 58.259 |
| I 7661836 Sondernutzung Gestattung Beiträge | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Beiträge | 1.190.008 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 2.963.063 | 9.563.063 |
| - Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 |
| Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge | 1.189.983 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 2.962.546 | 9.562.546 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| I 7661841 Neubau diverser Beleuchtungsanlagen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 63.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.052 | 63.052 |
| Saldo Neubau diverser Beleuchtungsanlagen | -63.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.052 | -63.052 |
| I 7661846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 7.656 |
| Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha) | -7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.656 | -7.656 |
| I 7661861 Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 396.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.675 | 441.675 |
| Saldo Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli) | -396.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -441.675 | -441.675 |
| I 7661866 Anbindung FH Niederrhein | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 138.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.695 | 138.695 |
| Saldo Anbindung FH Niederrhein | -138.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.695 | -138.695 |
| I 7661871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str. | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.700 | 20.000 | 34.200 | 0 | 0 | 50.000 | 1.500.000 | 27.700 | 1.611.900 |
| Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str. | -7.700 | -20.000 | -34.200 | 0 | 0 | -50.000 | -700.000 | -27.700 | -811.900 |
| I 7661881 Bahnübergang Ortmannsheide | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 | 127.500 |
| Saldo Bahnübergang Ortmannsheide | 0 | -127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.500 | -127.500 |
| I 7661891 Eisenbahnüberführung Trift | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.569 | 15.000 | 26.800 | 0 | 0 | 50.000 | 800.000 | 25.569 | 902.369 |
| Saldo Eisenbahnüberführung Trift | -10.569 | -15.000 | -26.800 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | -25.569 | -502.369 |
| I 7661898 Bahnübergang Castellweg | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 20.800 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 26.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Saldo Bahnübergang Castellweg | 0 | 0 | -19.200 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| I 7661926 Kuhleshütte | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 5.626 |
| Saldo Kuhleshütte | -5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.626 | -5.626 |
| I 7661941 B-Plan Nr. 734 Steeg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Saldo B-Plan Nr. 734 Steeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| I 7661951 Mobilitätszentrale HBF Süd | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 225.000 | 6.275.000 | 225.000 | 2.000.000 | 4.050.000 | 0 | 6.500.000 |
| | | | | davon: | | | | | |
| | | | | 2023 | 225.000 | | | | |
| | | | | 2024 | 2.000.000 | | | | |
| | | | | 2025 | 4.050.000 | | | | |
| Saldo Mobilitätszentrale HBF Süd | 0 | 0 | -225.000 | -6.275.000 | -225.000 | -2.000.000 | -4.050.000 | 0 | -6.500.000 |
| I 7661956 Uerdinger Straße | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.400 | 0 | 159.600 | 0 | 798.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 100.000 | 2.790.000 davon: 2023 2.790.000 | 2.790.000 | 0 | 0 | 300.000 | 3.190.000 |
| Saldo Uerdinger Straße | 0 | -300.000 | -100.000 | -2.790.000 | -2.151.600 | 0 | 159.600 | -300.000 | -2.392.000 |
| I 7661961 Alte Krefelder Straße | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 0 | 63.000 | 0 | 315.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 1.060.000 davon: 2023 1.060.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.260.000 |
| Saldo Alte Krefelder Straße | 0 | -100.000 | -100.000 | -1.060.000 | -808.000 | 0 | 63.000 | -100.000 | -945.000 |
| I 7661966 Hausbend | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Hausbend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| I 7661971 Knoten Rembertstraße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Knoten Rembertstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| I 7661976 Umbau Kreisverkehre | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 600.000 | 1.400.000 | 1.800.000 davon: 2023 600.000 2024 600.000 2025 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 3.800.000 |
| Saldo Umbau Kreisverkehre | 0 | -600.000 | -1.400.000 | -1.800.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -3.800.000 |
| I 7661981 Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 5.700.000 | 0 | 6.000.000 |
| Saldo Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -5.700.000 | 0 | -6.000.000 |
| I 7661991 Konzept für Radschnellwege | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.168 | 4.168 |
| Saldo Konzept für Radschnellwege | -4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.168 | -4.168 |
| I 7666836 Sondernutzung Gestattung Beiträge | | | | | | | | | |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| + | Beiträge | 69.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.070.539 | 2.070.539 |
| - | Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.453 | 71.453 |
| Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge | | 69.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999.086 | 1.999.086 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | | -6.465.661 | -19.452.715 | -13.641.700 | -100.359.700 | -19.802.470 | -23.673.880 | -31.771.750 | -38.869.192 | -127.759,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.480 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386.322 | 3.386.322 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.347 | 380.800 | 213.800 | 0 | 200.800 | 150.800 | 150.800 | 1.109.187 | 1.825.387 |
| Saldo | | -40.867 | -289.800 | -213.800 | 0 | -200.800 | -150.800 | -150.800 | 2.277.135 | 1.560.935 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo | | -6.506.528 | -19.742.515 | -13.855.500 | -100.359.700 | -20.003.270 | -23.824.680 | -31.922.550 | -36.592.057 | -126.198.057 |

Produktplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -061 | Stadt- und Verkehrsplanung |
| Produktgruppe | -04 | Zentralbereich |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06104010000 Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

Produkt P06104020000 Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen

Vertragsmanagement

Im Namen des Oberbürgermeisters nimmt der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung die Rolle des Vertragspartners mit externen Dritten wahr. Diese sind unter anderem der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK), AöR, Deutsche Bahn, Telekom, SWK und weitere verbundene Unternehmen etc.

Zuschusswesen

Für die im investiven und konsumtiven Haushalt ausgewiesenen Fördermaßnahmen sind die entsprechenden Zuschuss- bzw. Förderanträge zu stellen. Des Weiteren ist die Begleitung bzw. Koordinierung sowie die Abrechnung der Maßnahmen im Rahmen der bereits erhaltenen Zuwendungsbescheide erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Förderbereiche Stadtumbau, Entflechtungsgesetz und Nahmobilität.

Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement

Die Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in die aktuellen Stadt- und Verkehrsplanungsvorhaben sowie die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten in der Stadt Krefeld und in der Region. Durch Presseberichterstattung, Internetpräsentationen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen oder andere geeignete Formate informieren die städtischen Planer/innen über die verschiedenen Planungsprojekte. Aktuelle Bebauungsplanverfahren und Änderungen in der öffentlichen Infrastruktur (z. B. Neubau von Straßen) werden bürgernah dargestellt.

Im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Bürgerwerkstätten haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich (frühzeitig) mit ihren Belangen in Planungsprozesse einzubringen. Auf den Internetseiten des Fachbereiches werden neben aktuellen auch generelle Informationen dargestellt, indem z. B. die Aufgabenbereiche mit den dazugehörigen Ansprechpartner/innen benannt werden. Formulare und vertiefende Informationen stehen zum Download bereit. Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern werden im Rahmen des Beschwerdemanagements entgegengenommen und beantwortet.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,7 | 6,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Beamte | Stelle | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in % | % | 119,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.837 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.573,00 | 146.386 | 179.719 | 179.719 | 179.719 | 179.719 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69.701,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 79.274,71 | 148.223 | 181.594 | 181.594 | 181.594 | 181.594 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.517.615,66 | 1.314.420 | 1.471.870 | 1.531.250 | 1.565.830 | 1.593.220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.443,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.956,96 | 7.960 | 7.900 | 9.260 | 7.900 | 7.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.913,04 | 7.056 | 10.423 | 10.310 | 11.127 | 11.413 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.985,77 | 9.725 | 9.055 | 9.055 | 9.055 | 9.055 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.558.914,86 | 1.339.161 | 1.499.248 | 1.559.875 | 1.593.912 | 1.621.588 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.479.640,15 | -1.190.938 | -1.317.654 | -1.378.281 | -1.412.318 | -1.439.994 |
| 19 | + Finanzerträge | 70,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 70,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.479.569,50 | -1.190.638 | -1.317.354 | -1.377.981 | -1.412.018 | -1.439.694 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.479.569,50 | -1.190.638 | -1.317.354 | -1.377.981 | -1.412.018 | -1.439.694 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311.233,24 | 567.840 | 611.250 | 631.120 | 643.410 | 651.460 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.790.802,74 | -1.758.478 | -1.928.604 | -2.009.101 | -2.055.428 | -2.091.154 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.790.802,74 | -1.758.478 | -1.928.604 | -2.009.101 | -2.055.428 | -2.091.154 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.896,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70,65 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.966,65 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.170.907,48 | 1.088.660 | 1.246.110 | 0 | 1.268.890 | 1.281.510 | 1.294.260 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.248,03 | 7.960 | 7.900 | 0 | 9.260 | 7.900 | 7.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.409,21 | 9.725 | 9.055 | 0 | 9.055 | 9.055 | 9.055 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.194.564,72 | 1.106.345 | 1.263.065 | 0 | 1.287.205 | 1.298.465 | 1.311.215 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.184.598,07 | -1.086.045 | -1.242.765 | 0 | -1.266.905 | -1.278.165 | -1.290.915 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.865,02 | 10.000 | 11.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.865,02 | 10.000 | 11.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.865,02 | -10.000 | -11.700 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich

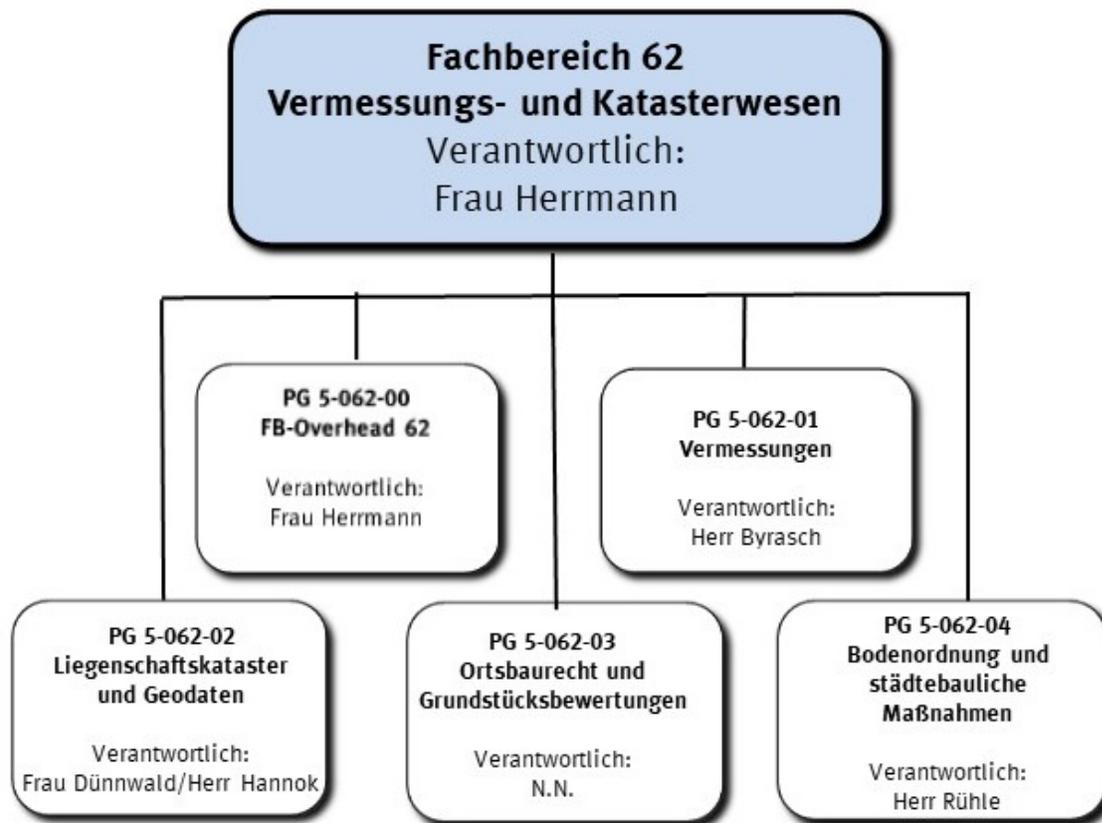
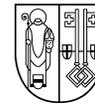


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.865 | 10.000 | 11.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 16.658 | 58.358 |
| | Saldo | -3.865 | -10.000 | -11.700 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -16.658 | -58.358 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -3.865 | -10.000 | -11.700 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -16.658 | -58.358 |



Strategische Leitziele

Die Bereitstellung von aktuellen, vollständigen, qualifizierten und zuverlässigen Geobasisdaten sowie von weiteren georeferenzierten Fachdaten in einem modernen und anwenderfreundlichen Geoinformationssystem stellen eine unverzichtbare Grundlage für eine effiziente Aufgabenerledigung in der gesamten Stadtverwaltung dar.

Durchführung von Bodenordnungsverfahren und städtebaulichen Maßnahmen zur Umsetzung der Bauleitplanung und weiteren Zielen der Stadtentwicklung.

Beratungsfunktion rund um die Vermessung und Wahrnehmung von Vermessungsdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld sorgt mit seinen Produkten für die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 47,9 | 47,9 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| Beamte | Stelle | 10,8 | 11,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-062) in % | % | 90,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.896,35 | 48.900 | 146.392 | 48.892 | 101.392 | 116.517 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 455.124,83 | 538.650 | 538.650 | 538.650 | 538.650 | 538.650 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -116.836,59 | 575.120 | 545.620 | 575.120 | 545.620 | 545.620 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 113.154,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 490.339,50 | 1.162.670 | 1.230.662 | 1.162.662 | 1.185.662 | 1.200.787 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.426.603,00 | 4.523.360 | 4.480.390 | 4.590.990 | 4.659.080 | 4.719.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 23.430,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.352,07 | 742.400 | 768.990 | 703.494 | 764.494 | 865.993 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.428,99 | 66.368 | 70.268 | 65.267 | 67.060 | 64.053 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.717,29 | 215.020 | 226.370 | 226.370 | 226.370 | 226.370 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.767.531,79 | 5.547.148 | 5.546.018 | 5.586.122 | 5.717.005 | 5.875.457 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.277.192,29 | -4.384.478 | -4.315.356 | -4.423.460 | -4.531.343 | -4.674.670 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 60.315,90 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -60.315,90 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.337.508,19 | -4.469.478 | -4.400.356 | -4.508.460 | -4.616.343 | -4.759.670 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.337.508,19 | -4.469.478 | -4.400.356 | -4.508.460 | -4.616.343 | -4.759.670 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 522.011,39 | 1.438.710 | 1.543.212 | 1.626.551 | 1.645.058 | 1.662.895 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.111.606,92 | 2.215.230 | 2.411.022 | 2.600.821 | 2.638.948 | 2.676.755 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.927.103,72 | -5.245.998 | -5.268.166 | -5.482.730 | -5.610.233 | -5.773.530 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.927.103,72 | -5.245.998 | -5.268.166 | -5.482.730 | -5.610.233 | -5.773.530 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.850,45 | 48.750 | 146.250 | 0 | 48.750 | 101.250 | 116.375 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 446.918,90 | 538.650 | 538.650 | 0 | 538.650 | 538.650 | 538.650 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.985,00 | 575.120 | 545.620 | 0 | 575.120 | 545.620 | 545.620 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 493.754,35 | 1.162.520 | 1.230.520 | 0 | 1.162.520 | 1.185.520 | 1.200.645 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.038.331,59 | 4.229.880 | 4.186.910 | 0 | 4.254.760 | 4.297.210 | 4.340.060 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.781,57 | 742.400 | 768.990 | 0 | 703.494 | 764.494 | 865.993 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 27.775,77 | 215.020 | 226.370 | 0 | 226.370 | 226.370 | 226.370 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.288.888,93 | 5.272.300 | 5.267.270 | 0 | 5.269.624 | 5.373.074 | 5.517.423 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.795.134,58 | -4.109.780 | -4.036.750 | 0 | -4.107.104 | -4.187.554 | -4.316.778 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.265,33 | 78.370 | 78.670 | 0 | 82.670 | 72.670 | 82.670 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.265,33 | 78.370 | 78.670 | 0 | 82.670 | 72.670 | 82.670 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.265,33 | -78.370 | -78.670 | 0 | -82.670 | -72.670 | -82.670 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| Produktgruppe | -00 | FB-Overhead 62 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06200000000 FB-Overhead 62

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Beamte | Stelle | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in % | % | 128,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.171,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.171,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 471.819,13 | 371.000 | 455.780 | 468.030 | 475.120 | 481.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.594,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.174,60 | 13.110 | 13.210 | 13.342 | 13.342 | 13.342 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.594,20 | 9.530 | 10.722 | 11.079 | 11.436 | 11.793 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.907,34 | 15.330 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 484.089,69 | 408.970 | 495.162 | 507.901 | 515.348 | 521.915 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -461.917,79 | -408.970 | -495.162 | -507.901 | -515.348 | -521.915 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -461.917,79 | -408.970 | -495.162 | -507.901 | -515.348 | -521.915 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -461.917,79 | -408.970 | -495.162 | -507.901 | -515.348 | -521.915 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.222,72 | 928.790 | 1.033.292 | 1.116.631 | 1.135.138 | 1.152.975 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 538.700,41 | 519.820 | 538.130 | 608.730 | 619.790 | 631.060 |
| 29 | = Teilergebnis | -998.395,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -998.395,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

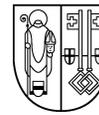
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 412.170,43 | 342.720 | 427.500 | 0 | 435.170 | 439.510 | 443.880 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.254,98 | 13.110 | 13.210 | 0 | 13.342 | 13.342 | 13.342 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.458,81 | 15.330 | 15.450 | 0 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414.884,22 | 371.160 | 456.160 | 0 | 463.962 | 468.302 | 472.672 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -414.884,22 | -371.160 | -456.160 | 0 | -463.962 | -468.302 | -472.672 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.270,70 | 7.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.270,70 | 7.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.270,70 | -7.000 | -8.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.271 | 7.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 64.409 | 93.409 |
| | Saldo | -1.271 | -7.000 | -8.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -63.109 | -92.109 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.271 | -7.000 | -8.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -63.109 | -92.109 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| Produktgruppe | -01 | Vermessungen |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06201010000 BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten

1. Grundlagenvermessung

Mit der Grundlagenvermessung erfolgt der Aufbau und die Unterhaltung der Lage- und Höhenfestpunktfelder mit einheitlichem geodätischen Raumbezug. Diese sind die Basis für alle hoheitlichen sowie ingenieurgeodätischen und topographischen Vermessungen. Sie werden von privaten und von öffentlichen Vermessungsstellen genutzt und sind grundlegend für die Umsetzung baulicher und planerischer Vorhaben in Krefeld. Die Aktualisierung dieser Festpunkte erfolgt bedarfsgerecht durch die Katasterbehörde der Stadt Krefeld von Amts wegen.

2. Fortführungs- und Neuvermessung

2.1 Fortführungsvermessungen

Fortführungsvermessungen umfassen Gebäude- und Teilungsvermessungen. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW (DVOzVermKatG NRW) hat die Vermessungsstelle die Vermessungsschriften der Gebäudeeinmessung innerhalb von fünf Monaten nach Fertigstellung des Gebäudes der Katasterbehörde einzureichen. Teilungsvermessungen dienen der Bildung neuer Grund-/Flurstücke. Die Lage von neu gebildeten Grundstücksgrenzen wird in der Örtlichkeit gemäß § 20 Abs. 1 des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW (VermKatG NRW) durch Grenzzeichen gekennzeichnet (Abmarkung).

2.2 Neuvermessungen

Zu den weiteren Aufgaben nach dem VermKatG NRW gehört auch die Durchführung von Neuvermessungen in Bereichen, in denen das Liegenschaftskataster nicht den heutigen Anforderungen genügt. Neuvermessungen können bei Unstimmigkeiten im Liegenschaftskataster verwendet werden und sie ermöglichen somit die Schaffung von Grenzpunktkoordinaten in Koordinatenkatasterqualität.

3. Ingenieurvermessungen

Ingenieurvermessungen werden überwiegend im Auftrag städtischer Dienststellen im Zusammenhang mit der Umsetzung von geplanten Bauobjekten ausgeführt. Die örtlichen Vermessungen sind überwiegend kurzfristig und mit hohen Genauigkeitsanforderungen durchzuführen. Der jeweilige Auftragsumfang ist dabei individuell und die Bearbeitungszeiten variieren dementsprechend. Die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wird durch eine regelmäßige Prüfung und gegebenenfalls Umstellung der gesetzten Prioritäten gewährleistet.

4. Topographische Vermessungen

Gemäß VermKatG NRW ist die Erdoberfläche mit ihrer tatsächlichen Nutzung und der charakteristischen Topographie zu erfassen. Entsprechend den Anforderungen der Nutzer/innen sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden in einem Informationssystem originär geführt und online zur Nutzung bereitgestellt. Darüber hinaus werden erforderliche Daten aus topographischen Aufnahmen zur Fertigung von weiteren Produkten wie z. B. auch im Rahmen von Bauleitplanverfahren (Aufstellung eines Bebauungsplanes) benötigt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 12,7 | 12,7 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Beamte | Stelle | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in % | % | 83,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.279,90 | 145.450 | 145.450 | 145.450 | 145.450 | 145.450 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.717,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 129.997,73 | 185.450 | 185.450 | 185.450 | 185.450 | 185.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 868.187,98 | 934.240 | 926.590 | 948.710 | 962.700 | 974.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.421,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.404,24 | 21.680 | 21.800 | 22.028 | 22.028 | 22.028 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.851,43 | 22.544 | 30.179 | 28.851 | 31.663 | 31.726 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 683,11 | 4.840 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 908.547,96 | 983.304 | 983.419 | 1.004.438 | 1.021.241 | 1.033.563 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -778.550,23 | -797.854 | -797.969 | -818.988 | -835.791 | -848.113 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -778.550,23 | -797.854 | -797.969 | -818.988 | -835.791 | -848.113 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -778.550,23 | -797.854 | -797.969 | -818.988 | -835.791 | -848.113 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 190.103,67 | 206.860 | 206.860 | 206.860 | 206.860 | 206.860 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.566,86 | 389.884 | 401.032 | 429.831 | 436.278 | 442.565 |
| 29 | = Teilergebnis | -684.013,42 | -980.878 | -992.141 | -1.041.959 | -1.065.209 | -1.083.818 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -684.013,42 | -980.878 | -992.141 | -1.041.959 | -1.065.209 | -1.083.818 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.201,73 | 145.450 | 145.450 | 0 | 145.450 | 145.450 | 145.450 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.201,73 | 185.450 | 185.450 | 0 | 185.450 | 185.450 | 185.450 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 830.827,06 | 848.210 | 840.560 | 0 | 853.560 | 862.080 | 870.690 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.110,78 | 21.680 | 21.800 | 0 | 22.028 | 22.028 | 22.028 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.911,85 | 4.840 | 4.850 | 0 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 846.849,69 | 874.730 | 867.210 | 0 | 880.438 | 888.958 | 897.568 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -738.647,96 | -689.280 | -681.760 | 0 | -694.988 | -703.508 | -712.118 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.533,20 | 58.700 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 58.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.533,20 | 58.700 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 58.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.533,20 | -58.700 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -58.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.480 | 5.480 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.533 | 58.700 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 58.000 | 294.810 | 496.810 |
| | Saldo | -1.533 | -58.700 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -58.000 | -289.330 | -491.330 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.533 | -58.700 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -58.000 | -289.330 | -491.330 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| Produktgruppe | -02 | Liegenschaftskataster und Geodaten |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06202010000 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geodaten sind Pflichtaufgaben nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW).

Nach § 1 Abs. 3 VermKatG NRW sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger/innen und der Nutzer/innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Geobasisdaten werden zur Nutzung bereitgestellt und verbreitet (§ 4 Abs. 1 VermKatG NRW), und sie stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar.

Insbesondere für Entscheidungen in Planungsprozessen oder bei der Entwicklung räumlicher Maßnahmen sind sie zwingend erforderlich.

1. Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise des Liegenschaftskatasters

Flächendeckende Vollständigkeit und Aktualität der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters stellen eine wesentliche Voraussetzung dar, um den Anforderungen der Bürger/innen und Nutzer/innen gerecht zu werden.

2. Ständige Verfügbarkeit

Die ständige Verfügbarkeit der Geobasisdaten wird durch den Einsatz moderner Bereitstellungstechniken sichergestellt. Die Verfügbarkeit ist daneben abhängig von Dienstleistern wie dem KRZN oder dem Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service.

3. Einheitlichkeit und Standardisierung

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage „ETRS89“ hat der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen die Grundlage zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Aktuell stellen die Erreichung der 3-Jahres-Aktualität der Daten der Amtlichen Basiskarte sowie die Qualitätssicherung der Daten des Liegenschaftskatasters die Schwerpunkte der Katasterverwaltung dar.

Produkt P06202020000 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen

Die Bereitstellung einer modernen und gut funktionierenden Geodateninfrastruktur bei der Stadt Krefeld ist eine notwendige Grundvoraussetzung für effizientes Verwaltungshandeln und stellt ein unverzichtbares Kernstück des digitalen Wandels dar. Geodaten gehören zur infrastrukturellen Grundversorgung der Verwaltung, aber auch der Zivilgesellschaft. Die schnelle grafische Darstellung von örtlichen Gegebenheiten, die räumliche Analyse von Daten und das plakative Aufzeigen von Abhängigkeiten und sich gegenseitig beeinflussenden Sachverhalten führen zu mehr Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns. Die Inhalte decken dabei das gesamte Spektrum des kommunalen Handelns ab.

1. Laufender Betrieb und weitere Entwicklung der Geodateninfrastruktur

Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige und rechtssichere Verwaltungsarbeit sind die Aktualität, die Vollständigkeit, die ständige Verfügbarkeit und die Einheitlichkeit der Geodaten, die als eine multifunktional auswertbare Datenbasis bereitgestellt werden. Die Weiterentwicklung und der Ausbau der kommunalen Geodateninfrastruktur durch die Integration weiterer raumbezogener Fachinformationen und die fortlaufende Modernisierung der bereitgestellten Werkzeuge sind ein stetiger Prozess, der in enger Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen, dem KRZN und dem Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service erfolgt.

2. Beratung und Service

Die Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld gehört zu den Aufgaben des Fachbereichs Vermessungs- und Katasterwesen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung anderer Fachbereiche im Hinblick auf die Integration von raumbezogenen Fachdaten in die Geodateninfrastruktur. In der Folge sind auch die Koordinierung der Bereitstellung der Daten im GIS-Auskunftssystem (GMSC bzw. Masterportal) sowie die laufende Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Daten dauerhafte Serviceaufgaben des Fachbereiches Vermessungs- und Katasterwesen.

3. Kartografische Leistungen

Die digitale Stadtkarte 1 : 15.000, ihre Darstellung in den Folgemaßstäben und die daraus abgeleiteten (digitalen) Kartenwerke (Graustufen etc.) werden kontinuierlich aktualisiert und inhaltlich ergänzt. Neben der hohen Aktualität ergeben sich als Leistungsziele Vollständigkeit und ständige Verfügbarkeit des digitalen Datenbestandes in allen Maßstabsebenen und Darstellungsformen. So steht für die Ableitung thematischer Karten und Auftragsarbeiten jederzeit ein aktueller Datenbestand zur Verfügung.

4. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)

Auf Anforderung Dritter erstellt der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen besondere kartografische Darstellungen variablen

Produktplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| Produktgruppe | -02 | Liegenschaftskataster und Geodaten |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Inhalts oder er führt einzelfallbezogene räumliche und fachliche Analysen der im kommunalen GIS geführten Daten oder auch gesondert bereitgestellter Daten durch. Hierbei ist besondere Sorgfalt und Expertise in Bezug auf die technische und fachliche Modellierung und die Vereinbarkeit der Daten erforderlich, um die Korrektheit und Integrität der Ergebnisse sicherzustellen.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 15,3 | 15,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Beamte | Stelle | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in % | % | 87,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen | % | 51,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.938,62 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.014,43 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.120 | 5.620 | 35.120 | 5.620 | 5.620 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.859,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 252.812,32 | 266.208 | 236.700 | 266.200 | 236.700 | 236.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.340.953,99 | 1.542.910 | 1.397.900 | 1.429.210 | 1.449.260 | 1.467.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.322,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.583,67 | 169.890 | 66.260 | 125.813 | 116.813 | 205.812 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.512,51 | 9.111 | 7.584 | 5.488 | 5.062 | 4.381 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 343,49 | 12.590 | 12.620 | 12.620 | 12.620 | 12.620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.373.716,09 | 1.734.501 | 1.484.364 | 1.573.131 | 1.583.755 | 1.690.062 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.120.903,77 | -1.468.293 | -1.247.664 | -1.306.931 | -1.347.055 | -1.453.362 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.120.903,77 | -1.468.293 | -1.247.664 | -1.306.931 | -1.347.055 | -1.453.362 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.120.903,77 | -1.468.293 | -1.247.664 | -1.306.931 | -1.347.055 | -1.453.362 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.585,00 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.176,90 | 492.546 | 561.760 | 608.640 | 618.450 | 628.070 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.272.495,67 | -1.957.779 | -1.806.364 | -1.912.511 | -1.962.445 | -2.078.372 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.272.495,67 | -1.957.779 | -1.806.364 | -1.912.511 | -1.962.445 | -2.078.372 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.850,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.609,77 | 231.000 | 231.000 | 0 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.120 | 5.620 | 0 | 35.120 | 5.620 | 5.620 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.460,22 | 266.120 | 236.620 | 0 | 266.120 | 236.620 | 236.620 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.275.327,52 | 1.475.610 | 1.330.600 | 0 | 1.351.000 | 1.364.500 | 1.378.130 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.956,29 | 169.890 | 66.260 | 0 | 125.813 | 116.813 | 205.812 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 253,49 | 12.590 | 12.620 | 0 | 12.620 | 12.620 | 12.620 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.299.537,30 | 1.658.090 | 1.409.480 | 0 | 1.489.433 | 1.493.933 | 1.596.562 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.073.077,08 | -1.391.970 | -1.172.860 | 0 | -1.223.313 | -1.257.313 | -1.359.942 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.715,35 | 4.000 | 14.000 | 0 | 19.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.715,35 | 4.000 | 14.000 | 0 | 19.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.715,35 | -4.000 | -14.000 | 0 | -19.000 | -9.000 | -9.000 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.715 | 4.000 | 14.000 | 0 | 19.000 | 9.000 | 9.000 | 45.695 | 96.695 |
| | Saldo | -7.715 | -4.000 | -14.000 | 0 | -19.000 | -9.000 | -9.000 | -45.695 | -96.695 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -7.715 | -4.000 | -14.000 | 0 | -19.000 | -9.000 | -9.000 | -45.695 | -96.695 |

| | | |
|------------------|------|---------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| Produktgruppe | -03 | Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06203010000 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung, Bodennutzung und bauliche Anlagen

1. Ortsbaurecht

Mitwirkung bei den Verfahren zur formellen Aufstellung der grundstücksbezogenen Planungsdaten (i. W. Bebauungspläne) sowie Erfassung der Bebauungsplandaten und Fertigung der Bebauungsplanurkunden als Grundlage für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Bereitstellung und (auszugsweise) Abgabe von Bebauungsplanurkunden.

2. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen und Hausnummernvergabe

Durchführung der Benennungsverfahren für Straßen, Wege und Plätze unter Beteiligung weiterer Fachbereiche und Institutionen der Stadt Krefeld.

Durchführung des Vergabeverfahrens inklusive Änderung und Ergänzung von Hausnummern.

Produkt P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung

1. Grundstückswertermittlung

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld führt auf Weisung des Gutachterausschusses eine Kaufpreissammlung der Grundstückskaufverträge (§ 193 BauGB). Auf Grundlage der Kaufpreissammlung werden flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands (Bodenrichtwerte) (§ 196 BauGB) sowie sonstige zur Wertermittlung erforderlichen Daten ermittelt, vom Gutachterausschuss beschlossen und veröffentlicht.

Die Veröffentlichung der Bodenrichtwerte erfolgt im Internet unter www.boris.nrw.de. Dort sind auch die jährlich erscheinenden Grundstücksmarktberichte bereitgestellt, die zur allgemeinen Marktorientierung gedacht sind und den Immobilienmarkt transparent machen.

Auf schriftlichen Antrag erstattet der Gutachterausschuss Gutachten über den Verkehrswert von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie über den Wert von Rechten an Grundstücken (z. B. Wohnungsrechte, Wegerechte, Nießbrauch etc.) (§ 193 Abs. 1 BauGB).

Für verwaltungsinterne Zwecke werden (Verkehrs-)werte von Grundstücken, Rechten oder Belastungen etc. ermittelt.

2. Vorkaufsrechtsprüfung

Entsprechend den §§ 24 bis 28 BauGB prüft die Gemeinde das Bestehen und ggf. die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes der Gemeinde. Besteht kein Vorkaufsrecht oder soll es nicht ausgeübt werden, erteilt die Gemeinde ein Negativzeugnis.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 11,0 | 11,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Beamte | Stelle | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.507,50 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.985,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.886,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 170.378,97 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.155.864,09 | 1.199.770 | 1.187.050 | 1.211.030 | 1.226.120 | 1.240.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.903,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.591,45 | 12.540 | 12.540 | 12.630 | 12.630 | 12.630 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.522,41 | 17.975 | 14.576 | 13.054 | 12.103 | 9.358 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.780,95 | 17.940 | 29.010 | 29.010 | 29.010 | 29.010 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.184.662,15 | 1.248.225 | 1.243.176 | 1.265.725 | 1.279.864 | 1.291.198 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.014.283,18 | -1.086.025 | -1.080.976 | -1.103.525 | -1.117.664 | -1.128.998 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.014.283,18 | -1.086.025 | -1.080.976 | -1.103.525 | -1.117.664 | -1.128.998 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.014.283,18 | -1.086.025 | -1.080.976 | -1.103.525 | -1.117.664 | -1.128.998 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.014,82 | 380.820 | 419.180 | 448.620 | 455.320 | 461.890 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.136.198,00 | -1.466.845 | -1.500.156 | -1.552.145 | -1.572.984 | -1.590.888 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.136.198,00 | -1.466.845 | -1.500.156 | -1.552.145 | -1.572.984 | -1.590.888 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.784,40 | 162.200 | 162.200 | 0 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.985,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.769,40 | 162.200 | 162.200 | 0 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.089.055,80 | 1.164.590 | 1.151.870 | 0 | 1.170.150 | 1.181.820 | 1.193.610 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.979,60 | 12.540 | 12.540 | 0 | 12.630 | 12.630 | 12.630 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 19.149,22 | 17.940 | 29.010 | 0 | 29.010 | 29.010 | 29.010 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.111.184,62 | 1.195.070 | 1.193.420 | 0 | 1.211.790 | 1.223.460 | 1.235.250 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -952.415,22 | -1.032.870 | -1.031.220 | 0 | -1.049.590 | -1.061.260 | -1.073.050 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.746,08 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.746,08 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.746,08 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.746 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 47.311 | 71.311 |
| | Saldo | -16.746 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -47.121 | -71.121 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -16.746 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -47.121 | -71.121 |

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| Produktgruppe | -04 | Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung

1. Realisierung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen

Durch eigentumsrechtliche und bodenordnerische Maßnahmen wird die städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sichergestellt. Das erfolgt durch

- gesetzliche Bodenordnungsverfahren (Umlegung/ vereinfachte Umlegung),
- die Sicherung der städtischen Interessen bei Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie
- sonstige hoheitliche Verfahren.

Wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist die Schaffung des entsprechenden Planrechts.

2. Umsetzung der in den Projektbeschreibungen/ Handlungskonzepten der einzelnen Sanierungs- und sonstigen städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen vereinbarten Ziele

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter städtebaulichen, vertragsrechtlichen sowie insbesondere unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Fördermitteleinsatz) koordiniert und durchgeführt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung entsprechender Planungskonzepte durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Krefeld oder beauftragte Dritte.

Produkt P06204030000 Widmungs- und Planfeststellungsverfahren, Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

1. Rechtssicherheit für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Für die Nutzung der Gemeindestraßen durch die Allgemeinheit sind durch die Widmung oder Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

2. Planfeststellungsverfahren

Die städtischen Interessen in Planfeststellungsverfahren werden durch Bündelung der Stellungnahmen aller betroffenen städtischen Fachbereiche beim Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen koordiniert.

Planfeststellungsverfahren Dritter werden beim Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen offengelegt.

3. Grundlagenermittlung für Kanalanschlussbeiträge

Die für die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen durch den Kommunalbetrieb zugrunde zu legenden Daten werden durch den Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen ermittelt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Im Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung sind die Erträge bei den Kostenarten 44880100 und 4816000 sowie der Aufwand bei den Kostenarten 52380000, 52910000, 54318100, 54318200, 54318300, 58113000 und 5811600 ausgeglichen. Die hier veranschlagten Ertrags- und Aufwandskonten sind für Umlegungsverfahren vorgesehen. Im Umlegungsverfahren erfolgt grundsätzlich eine Finanzierung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Zuge der Grundstücksregelungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2022 wurden zusätzliche Mittel für die energetische Stadtsanierung berücksichtigt. Hierfür wurden im Gegenzug auch Zuschüsse in Höhe von 75 % durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eingeplant. Im Rahmen dieser Maßnahme werden Konzepte zur integrierten energie- und klimaeffizienten Quartiersversorgung (Wärme, Kälte, Strom, Mobilität) erarbeitet. Diese Maßnahme ist Bestandteil des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Krefeld.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Beamte | Stelle | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in % | % | 78,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen | Anz. | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.957,73 | 48.812 | 146.312 | 48.812 | 101.312 | 116.437 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 323,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -149.821,59 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.519,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -85.021,42 | 548.812 | 646.312 | 548.812 | 601.312 | 616.437 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 589.777,81 | 475.440 | 513.070 | 534.010 | 545.880 | 555.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.189,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.598,11 | 525.180 | 655.180 | 529.682 | 599.682 | 612.182 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 948,44 | 7.207 | 7.207 | 6.796 | 6.796 | 6.796 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.002,40 | 164.320 | 164.440 | 164.440 | 164.440 | 164.440 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 816.515,90 | 1.172.147 | 1.339.897 | 1.234.928 | 1.316.798 | 1.338.718 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -901.537,32 | -623.336 | -693.586 | -686.116 | -715.486 | -722.281 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 60.315,90 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -60.315,90 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -961.853,22 | -708.336 | -778.586 | -771.116 | -800.486 | -807.281 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -961.853,22 | -708.336 | -778.586 | -771.116 | -800.486 | -807.281 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 293.000,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 167.147,93 | 432.160 | 490.920 | 505.000 | 509.110 | 513.170 |
| 29 | = Teilergebnis | -836.001,15 | -840.496 | -969.506 | -976.116 | -1.009.596 | -1.020.451 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -836.001,15 | -840.496 | -969.506 | -976.116 | -1.009.596 | -1.020.451 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 48.750 | 146.250 | 0 | 48.750 | 101.250 | 116.375 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 323,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323,00 | 548.750 | 646.250 | 0 | 548.750 | 601.250 | 616.375 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 430.950,78 | 398.750 | 436.380 | 0 | 444.880 | 449.300 | 453.750 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.479,92 | 525.180 | 655.180 | 0 | 529.682 | 599.682 | 612.182 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.002,40 | 164.320 | 164.440 | 0 | 164.440 | 164.440 | 164.440 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 616.433,10 | 1.173.250 | 1.341.000 | 0 | 1.224.002 | 1.298.422 | 1.315.372 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -616.110,10 | -624.500 | -694.750 | 0 | -675.252 | -697.172 | -698.997 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.670 | 2.670 | 0 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.670 | 2.670 | 0 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.670 | -2.670 | 0 | -2.670 | -2.670 | -2.670 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

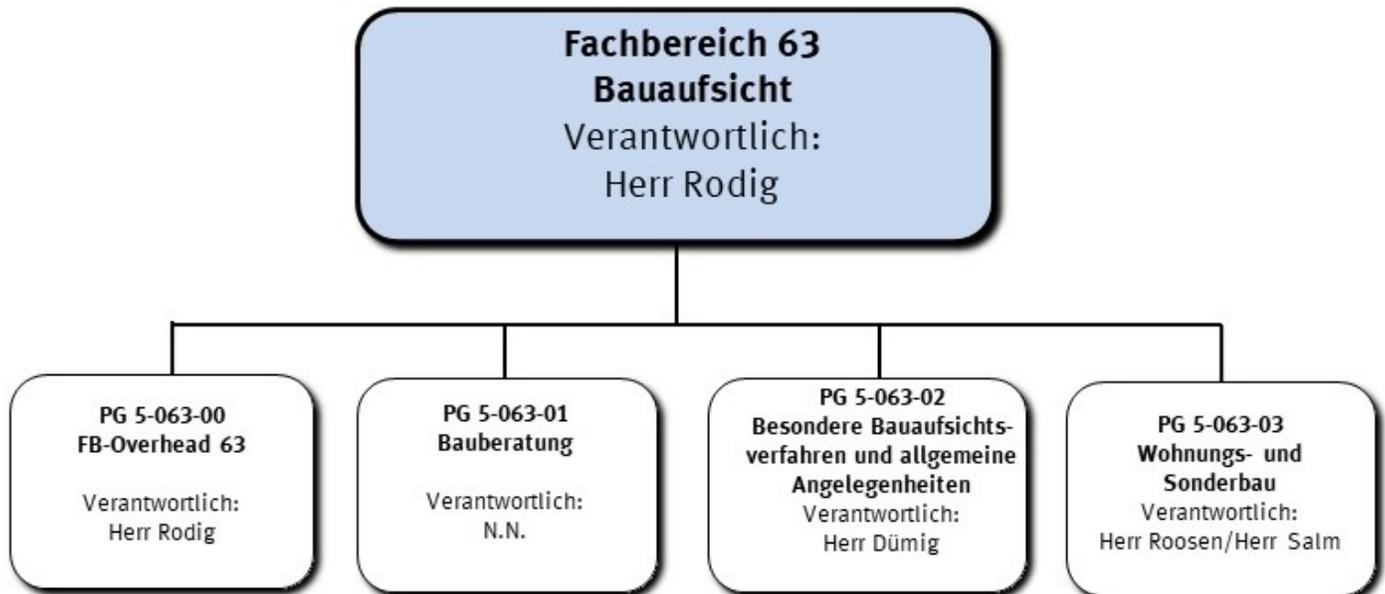
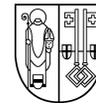


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.838.957 | 2.838.957 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.670 | 2.670 | 0 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 831.758 | 842.438 |
| | Saldo | 0 | -2.670 | -2.670 | 0 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | 2.007.199 | 1.996.519 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | -2.670 | -2.670 | 0 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | 2.007.199 | 1.996.519 |



Strategische Leitziele

Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. Neben der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften besteht ein Schwerpunkt in der zügigen Bearbeitung von Bauanträgen und der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten wie Geschäftshäusern, Schulen, Kindergärten, Versammlungsstätten, Hochhäusern, Krankenhäusern und Großgaragen.

Die Bauberatung informiert Bürger/innen und Architekt/innen über die Bebaubarkeit von Grundstücken, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die städtischen Planungsziele und berät Bauwillige beim Erstellen eines vollständigen Bauantrages, um die Verfahrensdauer nicht unnötig durch mangelhafte und nicht prüffähige Anträge zu verlängern. Die Anzahl der zurückgewiesenen Anträge soll sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich verringert werden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 36,9 | 36,9 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| Beamte | Stelle | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-063) in % | % | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,7 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,39 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.203.165,14 | 3.339.637 | 2.190.534 | 2.390.534 | 2.590.534 | 2.790.534 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.898,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 93.492,26 | 137.931 | 138.310 | 138.310 | 138.310 | 138.310 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.300.613,05 | 3.479.683 | 2.330.959 | 2.530.959 | 2.730.959 | 2.930.959 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.213.693,51 | 3.264.340 | 3.327.640 | 3.397.630 | 3.442.800 | 3.483.770 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.601,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.297,52 | 114.026 | 116.166 | 117.308 | 117.308 | 117.308 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.311,07 | 20.309 | 19.102 | 19.102 | 20.259 | 21.416 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.636,67 | 287.539 | 277.964 | 267.964 | 267.964 | 267.964 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.316.540,46 | 3.686.214 | 3.740.872 | 3.802.004 | 3.848.331 | 3.890.458 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.015.927,41 | -206.531 | -1.409.913 | -1.271.045 | -1.117.373 | -959.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.015.927,41 | -206.531 | -1.409.913 | -1.271.045 | -1.117.373 | -959.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.015.927,41 | -206.531 | -1.409.913 | -1.271.045 | -1.117.373 | -959.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.527,48 | 675.927 | 588.765 | 606.181 | 619.567 | 630.603 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 364.829,64 | 1.045.577 | 1.025.625 | 1.067.401 | 1.086.327 | 1.102.993 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.372.229,57 | -576.181 | -1.846.773 | -1.732.265 | -1.584.133 | -1.431.890 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.372.229,57 | -576.181 | -1.846.773 | -1.732.265 | -1.584.133 | -1.431.890 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.970.075,87 | 3.339.637 | 2.190.534 | 0 | 2.390.534 | 2.590.534 | 2.790.534 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.898,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 55.809,78 | 137.900 | 138.279 | 0 | 138.279 | 138.279 | 138.279 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.029.783,91 | 3.477.537 | 2.328.813 | 0 | 2.528.813 | 2.728.813 | 2.928.813 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.959.764,69 | 3.061.260 | 3.124.560 | 0 | 3.172.050 | 3.203.720 | 3.235.690 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.677,55 | 114.026 | 116.166 | 0 | 117.308 | 117.308 | 117.308 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 69.732,10 | 255.895 | 246.002 | 0 | 236.002 | 236.002 | 236.002 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.037.174,34 | 3.431.181 | 3.486.728 | 0 | 3.525.360 | 3.557.030 | 3.589.000 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.007.390,43 | 46.356 | -1.157.915 | 0 | -996.547 | -828.217 | -660.187 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.662,45 | 34.200 | 34.200 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.662,45 | 34.200 | 34.200 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.682,45 | -34.200 | -34.200 | 0 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -063 | Bauaufsicht |
| Produktgruppe | -00 | FB-Overhead 63 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06300000000 FB-Overhead 63

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 2,7 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Beamte | Stelle | 4,1 | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in % | % | 52,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,1 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.962,90 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.898,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.654,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.515,84 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 429.428,01 | 504.860 | 426.170 | 444.620 | 455.420 | 463.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.108,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.490,55 | 3.467 | 4.501 | 4.537 | 4.537 | 4.537 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.584,73 | 3.212 | 3.376 | 3.927 | 4.512 | 5.098 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.597,47 | 65.449 | 56.159 | 46.159 | 46.159 | 46.159 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 456.209,65 | 576.988 | 490.206 | 499.242 | 510.628 | 519.644 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -417.693,81 | -526.988 | -440.206 | -449.242 | -460.628 | -469.644 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -417.693,81 | -526.988 | -440.206 | -449.242 | -460.628 | -469.644 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -417.693,81 | -526.988 | -440.206 | -449.242 | -460.628 | -469.644 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 675.927 | 588.765 | 606.181 | 619.567 | 630.603 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.166,46 | 151.669 | 148.559 | 156.939 | 158.939 | 160.959 |
| 29 | = Teilergebnis | -537.860,27 | -2.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -537.860,27 | -2.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.552,90 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.898,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.451,16 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 311.455,99 | 430.320 | 351.630 | 0 | 358.000 | 361.560 | 365.150 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.817,23 | 3.467 | 4.501 | 0 | 4.537 | 4.537 | 4.537 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.025,20 | 64.067 | 54.762 | 0 | 44.762 | 44.762 | 44.762 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.298,42 | 497.854 | 410.893 | 0 | 407.299 | 410.859 | 414.449 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -315.847,26 | -447.854 | -360.893 | 0 | -357.299 | -360.859 | -364.449 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.514,32 | 10.600 | 3.900 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.514,32 | 10.600 | 3.900 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.514,32 | -10.600 | -3.900 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.514 | 10.600 | 3.900 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 80.159 | 113.159 |
| | Saldo | -3.514 | -10.600 | -3.900 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -80.159 | -113.159 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -3.514 | -10.600 | -3.900 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -80.159 | -113.159 |

Produktplan

2022

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -063 | Bauaufsicht |
| Produktgruppe | -01 | Bauberatung |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06301010000 Bauberatung

Das Bauinfo-Büro steht allen Bauwilligen für Auskünfte zur Verfügung. Hier werden Bürgerinnen und Bürger über die Bebaubarkeit von Grundstücken ebenso beraten wie über die einzuhaltenden Vorschriften und die Festlegungen in Bebauungsplänen. Die Beratung im Vorfeld eines Bauantrages gibt eine Orientierungshilfe für potentielle private Bauherren/innen, aber auch für Architekt/innen, Firmen und Investoren. Die Beratung findet außerhalb von laufenden Verfahren statt. Bauherrschaften und Planende erhalten Hinweise und Unterstützung beim Erstellen eines prüffähigen Bauantrages. Erforderliche Unterlagen und Formulare werden erläutert; auf beteiligte Fachbereiche (Stadt- und Verkehrsplanung, Umwelt und Verbraucherschutz, Vermessungs- und Katasterwesen und andere) und dort gegebenenfalls erforderliche Genehmigungsverfahren wird hingewiesen.

Wesentliches Ziel des Bauinfo-Büros ist es, durch eine schnelle, umfassende und hochwertige Bauberatung die Qualität der eingehenden Bauanträge zu steigern, sodass die Anzahl der Nachforderungen fehlender Unterlagen wie auch die Anzahl zurückzuweisender Bauanträge wegen Nichtprüfbarkeit minimiert wird. Gleichzeitig hat die Qualität der nach Bauberatung eingehenden Anträge Einfluss auf die Durchlaufzeit im Genehmigungsverfahren.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Beamte | Stelle | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in % | % | 78,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.070,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.100,74 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 281.768,44 | 317.160 | 431.210 | 439.480 | 444.920 | 449.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.465,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327,12 | 932 | 941 | 950 | 950 | 950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.008,97 | 1.689 | 1.677 | 1.789 | 1.861 | 1.932 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,89 | 4.260 | 4.299 | 4.299 | 4.299 | 4.299 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 285.683,60 | 324.041 | 438.127 | 446.519 | 452.030 | 456.991 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -278.582,86 | -321.980 | -438.127 | -446.519 | -452.030 | -456.991 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -278.582,86 | -321.980 | -438.127 | -446.519 | -452.030 | -456.991 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -278.582,86 | -321.980 | -438.127 | -446.519 | -452.030 | -456.991 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.564,12 | 111.086 | 105.074 | 108.630 | 110.536 | 112.242 |
| 29 | = Teilergebnis | -319.146,98 | -433.066 | -543.201 | -555.149 | -562.566 | -569.233 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -319.146,98 | -433.066 | -543.201 | -555.149 | -562.566 | -569.233 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 2.061 | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 249.474,52 | 245.920 | 359.970 | 0 | 365.260 | 368.910 | 372.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 327,12 | 932 | 941 | 0 | 950 | 950 | 950 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 113,89 | 3.961 | 3.997 | 0 | 3.997 | 3.997 | 3.997 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.915,53 | 250.813 | 364.908 | 0 | 370.207 | 373.857 | 377.547 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -249.885,53 | -248.752 | -364.908 | 0 | -370.207 | -373.857 | -377.547 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.662,78 | 2.200 | 8.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.662,78 | 2.200 | 8.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.662,78 | -2.200 | -8.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.663 | 2.200 | 8.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 17.182 | 32.082 |
| | Saldo | -1.663 | -2.200 | -8.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -17.182 | -32.082 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.663 | -2.200 | -8.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -17.182 | -32.082 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -063 | Bauaufsicht |
| Produktgruppe | -02 | Besondere Bauaufsichtsverfahren |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Besondere Bauaufsichtsverfahren

Zum Funktionsbereich gehören neben den einzelnen Produkten auch das Bauaktenarchiv, in dem Eigentümern, Sachverständigen und sonstigen Bevollmächtigten Einsicht in Bauakten gewährt wird. Hier erfolgt die kundenorientierte Auskunftserteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren. Hinzu kommt die Sicherung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze, die Planung und Ausführung des Fachbereichshaushaltes sowie das Projekt digitales Bauaktenarchiv.

Produkt P06302010000 Ordnungswidrigkeiten

Hier findet sich die klassische Sonderordnungsbehörde wieder. Primäre Aufgabe ist die präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen. Ziel ist die bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Im Rahmen der durchgeführten Bußgeldverfahren werden Ordnungswidrigkeiten nach § 86 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018) im Bausektor geahndet, die andere Abteilungen des Fachbereiches oder die Abteilung selbst einleiten. Dabei handelt es sich um festgestellte Verstöße gegen das Baurecht. Die Verfahren dienen nicht der Beseitigung der rechtswidrigen Zustände, sondern der Ahndung einer mit dem Verstoß verwirklichten Ordnungswidrigkeit.

Gleichzeitig sind alle ordnungsbehördlichen Verfahren, die auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen zielen (Ordnungsverfügungen, verbunden mit Baustellenstilllegungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Ersatzvornahmen, Nutzungsuntersagungen) unter diesem Produkt angesiedelt. Hier steht die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts im Vordergrund. Die Ordnungsverfügung richtet sich gegen die Gefährder oder Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zweck dieser Maßnahmen ist es, die Gefahr zu beseitigen.

Produkt P06302020000 Baulasten

Baulasten werden aufgrund von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Bauanträgen oder Grundstücksteilungen erforderlich. Geregelt sind sie in § 85 der Landesbauordnung (BauO NRW 2018). Bei manchen Bauvorhaben ist es nicht möglich, die baurechtlichen Vorschriften auf dem Grundstück einzuhalten. Oft kann dieses Hindernis durch eine Baulast ausgeräumt werden, indem andere Grundstückseigentümer diese öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ganz oder teilweise auf einem Nachbargrundstück übernehmen. Eine Baulast ist demnach eine formgebundene Willenserklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu einem das Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen zur Ausräumung eines Bauhinderungsgrundes. Eine Baulast bleibt auch bei einem Eigentümerwechsel erhalten und stellt eine reale Belastung des Grundstückes dar.

Hauptanwendungsfälle sind die Sicherung der Erschließung eines Grundstückes (Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche), die Sicherung von Abstandsflächen, die nicht in ausreichendem Maße auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können sowie die Bindung von Stellplätzen, Vereinigungsbaulasten und Anbauverpflichtungen.

Produkt P06302030000 Teilungen

Um einen Bereich eines Grundstückes grundbuchrechtlich unterschiedlich belasten, beleihen oder beispielsweise als Baugrundstück veräußern zu können, ist eine Teilung zu beantragen. Hierbei wird zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden.

Für die Teilung eines unbebauten Grundstücks ist keine baubehördliche Genehmigung erforderlich. Gleichwohl können die Antragsteller/innen die Ausstellung eines Zeugnisses beantragen. Das sogenannte Negativzeugnis, auch bekannt als Negativbescheinigung, ist die Bestätigung, dass die Teilung keiner Genehmigung bedarf.

Jede Teilung eines bebauten Grundstücks muss bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. Dafür wird eine Teilungsgenehmigung nach § 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) benötigt, die die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Durch die Teilung des Grundstücks darf keine bauliche Situation entstehen, die den Vorgaben der Landesbauordnung NRW widerspricht. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Monats nach Antragseingang über die Erteilung der Genehmigung zu entscheiden. Eine Fristverlängerung um bis zu zwei Monate ist möglich.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Beamte | Stelle | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in % | % | 107,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.074,64 | 87.576 | 90.534 | 90.534 | 90.534 | 90.534 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.197,34 | 37.900 | 38.279 | 38.279 | 38.279 | 38.279 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 261.271,98 | 125.476 | 128.813 | 128.813 | 128.813 | 128.813 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 344.730,08 | 297.990 | 317.900 | 330.080 | 337.300 | 343.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.142,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.011 | 1.022 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.209,39 | 3.411 | 3.601 | 3.819 | 4.033 | 4.248 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 656,60 | 14.438 | 14.575 | 14.575 | 14.575 | 14.575 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 349.738,27 | 316.850 | 337.098 | 349.506 | 356.941 | 362.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -88.466,29 | -191.374 | -208.285 | -220.693 | -228.128 | -234.072 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -88.466,29 | -191.374 | -208.285 | -220.693 | -228.128 | -234.072 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -88.466,29 | -191.374 | -208.285 | -220.693 | -228.128 | -234.072 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.359,50 | 149.161 | 162.021 | 167.031 | 169.811 | 172.261 |
| 29 | = Teilergebnis | -167.825,79 | -340.535 | -370.306 | -387.724 | -397.939 | -406.333 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -167.825,79 | -340.535 | -370.306 | -387.724 | -397.939 | -406.333 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

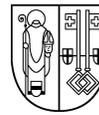
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220.587,21 | 87.576 | 90.534 | 0 | 90.534 | 90.534 | 90.534 |
| 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 Einzahlungen | 52.406,47 | 37.900 | 38.279 | 0 | 38.279 | 38.279 | 38.279 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272.993,68 | 125.476 | 128.813 | 0 | 128.813 | 128.813 | 128.813 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 268.581,27 | 252.130 | 272.040 | 0 | 276.780 | 279.530 | 282.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.011 | 1.022 | 0 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 596,60 | 4.566 | 4.604 | 0 | 4.604 | 4.604 | 4.604 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.177,87 | 257.707 | 277.666 | 0 | 282.416 | 285.166 | 287.936 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.815,81 | -132.231 | -148.853 | 0 | -153.603 | -156.353 | -159.123 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.388,53 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.388,53 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.388,53 | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.389 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 14.331 | 38.931 |
| | Saldo | -1.389 | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -14.331 | -38.931 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.389 | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -14.331 | -38.931 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5 | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich | -063 | Bauaufsicht |
| Produktgruppe | -03 | Wohnungs- und Sonderbauten |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06303010000 Wohnungs- und Sonderbau

1. Aufgaben der Bauaufsicht

Die Bauaufsicht erfüllt als untere staatliche Baubehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie hat den gesetzlichen Auftrag zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, dem Abbruch (Beseitigung), der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen. (Bau-)Genehmigungen sollen dabei die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherrschaft und Entwurfsverfassende schaffen und zeitnah erteilt werden.

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft. Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von Architekt/innen, Bauherrschaften und sonstigen Interessierten in baulicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht bei bereits konkreten Bauvorhaben.

Zum Aufgabenspektrum gehören u. a. die Prüfung von bautechnischen Nachweisen, die Überwachung von Baumaßnahmen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, die Mitwirkung bei Gefahrenverhütungsschauen sowie das Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEiG).

Eine weitere wichtige Aufgabe der Bauaufsicht zur Gewährleistung von Sicherheit ist die regelmäßige Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, für die spezielle Sonderbauvorschriften (Sonderbauverordnungen - SBauVO NRW, Prüfverordnung - PrüfVO NRW) gelten. Dies gilt vor allem hinsichtlich des Brandschutzes.

2. Sonderbauten

Sonderbauten sind Gebäude einer gewissen Größe, die bestimmt sind, von einer großen Anzahl von Personen betreten zu werden, oder Gebäude, an die aufgrund ihrer Nutzung besondere Anforderungen hinsichtlich des Betriebes und des Aufenthaltes darin gestellt werden. Sie müssen in einem bestimmten zeitlichen Abstand geprüft werden. Hierbei werden unter anderem Fachgutachter und die Feuerwehr eingebunden.

Dazu zählen beispielsweise Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Mittel- und Großgaragen, Pflegeheime und Schulen. Die zu prüfenden Sonderbauten sind in der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW) aufgelistet.

3. Leistungsziele

Vorrangiges Leistungsziel ist die Einhaltung der gesetzlichen Zeitvorgaben zur Bearbeitung von Bauanträgen nach § 64 Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018) im vereinfachten Genehmigungsverfahren, nach § 65 BauO NRW 2018 im Vollverfahren, Bauvoranfragen nach § 77 BauO NRW 2018, aller Werbeanlagen im Stadtgebiet sowie die Vermeidung des Eintritts von Genehmigungsfiktionen durch Überschreitung gesetzlich vorgegebener Bescheidungs- oder Bearbeitungszeiten (beispielsweise genehmigungsfreie Vorhaben nach § 62 BauO NRW 2018).

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Vorgaben nach dem RAL-Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ gelegt.

Hinsichtlich der wiederkehrenden Prüfungen als auch bei der Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbauabnahmen, Fertigstellungsabnahmen) sind zeitliche Fristen zu beachten.

Die schnelle und rechtssichere Bearbeitung der Bauanträge sowie die Durchführung von Bauüberwachungen und Bauabnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit den im Haushalt veranschlagten Erträgen der Bauaufsicht. Nur eine frühzeitige Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze stellt diese Finanzmittel sicher. Eine spätere Gebührenveranlagung ist nicht möglich, da z. B. Bauüberwachungen und Abnahmen nur im Rahmen des Baufortschrittes durchgeführt werden können.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergibt sich eine erhebliche Abweichung bei den Baugenehmigungsgebühren. Grund hierfür ist der nach wie vor geringe Eingang von großen und damit gebührenstärkeren Bauvorhaben.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Beamte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in % | % | 92,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,39 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.981.097,60 | 3.200.000 | 2.050.000 | 2.250.000 | 2.450.000 | 2.650.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.569,50 | 100.031 | 100.031 | 100.031 | 100.031 | 100.031 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.993.724,49 | 3.302.146 | 2.152.146 | 2.352.146 | 2.552.146 | 2.752.146 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.157.766,98 | 2.144.330 | 2.152.360 | 2.183.450 | 2.205.160 | 2.227.080 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.885,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.479,85 | 108.616 | 109.702 | 110.789 | 110.789 | 110.789 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.507,98 | 11.997 | 10.448 | 9.567 | 9.853 | 10.139 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.268,71 | 203.392 | 202.931 | 202.931 | 202.931 | 202.931 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.224.908,94 | 2.468.335 | 2.475.441 | 2.506.737 | 2.528.733 | 2.550.938 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -231.184,45 | 833.811 | -323.295 | -154.591 | 23.413 | 201.207 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -231.184,45 | 833.811 | -323.295 | -154.591 | 23.413 | 201.207 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -231.184,45 | 833.811 | -323.295 | -154.591 | 23.413 | 201.207 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.527,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.739,56 | 633.661 | 609.971 | 634.801 | 647.041 | 657.531 |
| 29 | = Teilergebnis | -347.396,53 | 200.150 | -933.266 | -789.392 | -623.628 | -456.324 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -347.396,53 | 200.150 | -933.266 | -789.392 | -623.628 | -456.324 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.739.905,76 | 3.200.000 | 2.050.000 | 0 | 2.250.000 | 2.450.000 | 2.650.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.403,31 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.743.309,07 | 3.300.000 | 2.150.000 | 0 | 2.350.000 | 2.550.000 | 2.750.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.130.252,91 | 2.132.890 | 2.140.920 | 0 | 2.172.010 | 2.193.720 | 2.215.640 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533,20 | 108.616 | 109.702 | 0 | 110.789 | 110.789 | 110.789 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 56.996,41 | 183.301 | 182.639 | 0 | 182.639 | 182.639 | 182.639 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.188.782,52 | 2.424.807 | 2.433.261 | 0 | 2.465.438 | 2.487.148 | 2.509.068 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -445.473,45 | 875.193 | -283.261 | 0 | -115.438 | 62.852 | 240.932 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.096,82 | 14.800 | 14.800 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.096,82 | 14.800 | 14.800 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.116,82 | -14.800 | -14.800 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.980 | 13.980 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.097 | 14.800 | 14.800 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 98.730 | 137.530 |
| | Saldo | -33.117 | -14.800 | -14.800 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -84.750 | -123.550 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -33.117 | -14.800 | -14.800 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -84.750 | -123.550 |



Strategische Leitziele

Am 23.06.2020 wurde durch den Rat der Stadt Krefeld das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) verabschiedet. Neben den bereits in den Jahren 2020 und 2021 begonnenen und/oder realisierten Maßnahmen wird der Geschäftsbereich VI- Soziales, Umwelt und Gesundheit im Jahr 2022 weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes umsetzen. Hierfür wurden die personellen Kapazitäten in den Geschäftsbereich VI transferiert.

Die gesetzten Haushaltsziele werden voraussichtlich erreicht. Allerdings ist dies aufgrund der immer noch vorherrschenden Corona-Pandemie sehr schwer zu prognostizieren. Im Fachbereich Gesundheit sind derzeit alle organisatorischen Vorkehrungen getroffen worden, um der Pandemie und deren Auswirkungen bestmöglich zu begegnen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.699001 Klimaschutzprojekte

Maßnahmen zur Umsetzung des vom Rat der Stadt Krefeld am 23.06.2020 beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes

7.699002 Mobiles Grün

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zur Umsetzung des vom Rat der Stadt Krefeld am 23.06.2020 beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes



| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 193,1 | 191,9 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 255,5 |
| Beamte | Stelle | 150,3 | 150,8 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6) in % | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



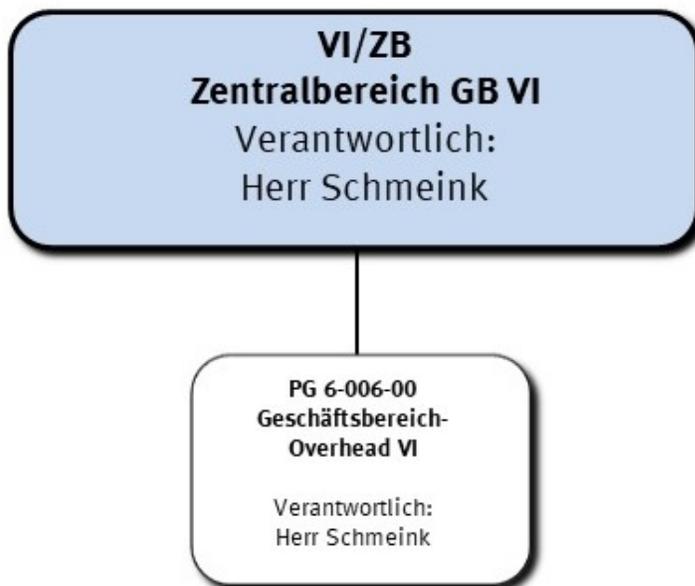
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.175.230,52 | 4.688.015 | 3.424.174 | 3.163.656 | 3.170.620 | 3.154.155 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.919.800,30 | 7.501.915 | 5.141.042 | 5.591.347 | 5.791.347 | 5.791.347 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 620.356,96 | 1.781.452 | 1.785.159 | 1.786.698 | 1.786.698 | 1.786.698 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.940,23 | 294.660 | 295.159 | 295.159 | 295.159 | 295.159 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.976.920,40 | 100.105.634 | 100.278.556 | 101.282.509 | 101.362.918 | 101.368.489 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.735.286,44 | 1.184.314 | 184.445 | 184.445 | 184.445 | 184.445 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 116.465.316,60 | 127.735.989 | 123.288.534 | 124.443.814 | 124.731.187 | 124.720.294 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.192.356,42 | 25.315.590 | 27.655.390 | 28.772.555 | 29.357.140 | 29.816.060 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 433.988,15 | 259.930 | 239.380 | 241.770 | 244.200 | 246.640 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.299.841,91 | 11.329.123 | 11.734.608 | 10.880.637 | 10.892.196 | 10.897.867 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 602.374,26 | 761.256 | 755.836 | 766.785 | 782.021 | 770.430 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 81.480.136,28 | 86.022.075 | 88.313.959 | 89.852.146 | 89.933.146 | 89.933.146 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.258.556,79 | 86.304.195 | 86.438.218 | 86.715.537 | 86.655.487 | 86.655.387 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 198.267.253,81 | 209.992.169 | 215.137.391 | 217.229.430 | 217.864.191 | 218.319.530 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -81.801.937,21 | -82.256.180 | -91.848.857 | -92.785.617 | -93.133.004 | -93.599.237 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.277,62 | 8.047 | 4.279 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 57.681,11 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 21 | = Finanzergebnis | -40.403,49 | -51.996 | -55.764 | -55.764 | -55.764 | -55.764 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -81.842.340,70 | -82.308.176 | -91.904.621 | -92.841.381 | -93.188.768 | -93.655.001 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -81.842.340,70 | -82.308.176 | -91.904.621 | -92.841.381 | -93.188.768 | -93.655.001 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 209.481,52 | 4.416.234 | 7.421.881 | 7.458.872 | 7.585.934 | 7.670.085 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.012.843,43 | 9.177.279 | 12.593.106 | 12.833.396 | 13.025.247 | 13.129.330 |
| 29 | = Teilergebnis | -86.645.702,61 | -87.069.221 | -97.075.846 | -98.215.905 | -98.628.081 | -99.114.246 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -86.645.702,61 | -87.069.221 | -97.075.846 | -98.215.905 | -98.628.081 | -99.114.246 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 0 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.119.631,33 | 4.186.061 | 2.896.748 | 0 | 2.633.148 | 2.633.148 | 2.633.148 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.890.775,88 | 7.501.915 | 5.141.042 | 0 | 5.591.347 | 5.791.347 | 5.791.347 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 666.573,65 | 1.781.282 | 1.783.549 | 0 | 1.785.088 | 1.785.088 | 1.785.088 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.214,67 | 294.660 | 295.159 | 0 | 295.159 | 295.159 | 295.159 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.992.223,28 | 100.105.634 | 100.278.556 | 0 | 101.282.509 | 101.362.918 | 101.368.489 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 90.016,36 | 1.184.314 | 184.445 | 0 | 184.445 | 184.445 | 184.445 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.691,77 | 8.047 | 4.279 | 0 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.794.908,69 | 127.241.913 | 122.763.778 | 0 | 123.915.975 | 124.196.384 | 124.201.955 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 21.545.813,71 | 21.899.360 | 24.239.160 | 0 | 24.821.390 | 25.084.970 | 25.329.920 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 263.758,54 | 259.930 | 239.380 | 0 | 241.770 | 244.200 | 246.640 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.760.710,21 | 11.329.123 | 11.734.608 | 0 | 10.880.637 | 10.892.196 | 10.897.867 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 60.043 | 60.043 | 0 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 86.980.582,10 | 86.022.075 | 88.313.959 | 0 | 89.852.146 | 89.933.146 | 89.933.146 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 80.678.508,39 | 83.126.575 | 83.300.378 | 0 | 83.437.917 | 83.377.867 | 83.377.767 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.229.372,95 | 202.697.106 | 207.887.528 | 0 | 209.293.904 | 209.592.423 | 209.845.384 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.434.464,26 | -75.455.193 | -85.123.750 | 0 | -85.377.929 | -85.396.039 | -85.643.429 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 384.197,65 | 9.011.300 | 416.400 | 0 | 350.000 | 350.000 | 5.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 283.192,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 667.390,06 | 9.011.300 | 416.400 | 0 | 350.000 | 350.000 | 5.000 |



| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.929,40 | 180.000 | 252.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 4.399.152,16 | 1.708.000 | 3.194.685 | 0 | 2.310.000 | 1.985.000 | 1.635.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 387.312,34 | 789.375 | 835.070 | 0 | 874.350 | 874.350 | 874.350 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.832.393,90 | 2.677.375 | 4.281.755 | 0 | 3.364.350 | 3.039.350 | 2.509.350 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.165.003,84 | 6.333.925 | -3.865.355 | 0 | -3.014.350 | -2.689.350 | -2.504.350 |



Strategische Leitziele

Verbesserung der Abläufe im Geschäftsbereich durch dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Beamte | Stelle | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-006) in % | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 143.810 | 281.410 | 341.700 | 349.970 | 352.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.944,98 | 17.920 | 82.970 | 83.160 | 83.160 | 83.160 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 124,34 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.757,66 | 5.040 | 406.402 | 294.402 | 294.402 | 294.402 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.826,98 | 166.862 | 1.270.874 | 1.219.354 | 1.227.624 | 1.229.684 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -119.826,98 | -166.862 | -1.270.874 | -1.219.354 | -1.227.624 | -1.229.684 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -119.826,98 | -166.862 | -1.270.874 | -1.219.354 | -1.227.624 | -1.229.684 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -119.826,98 | -166.862 | -1.270.874 | -1.219.354 | -1.227.624 | -1.229.684 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 168.862 | 1.272.874 | 1.221.354 | 1.229.624 | 1.231.684 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 598,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Teilergebnis | -120.425,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -120.425,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 143.810 | 281.410 | 0 | 341.700 | 349.970 | 352.030 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.212,98 | 17.920 | 82.970 | 0 | 83.160 | 83.160 | 83.160 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.576,35 | 5.040 | 406.402 | 0 | 294.402 | 294.402 | 294.402 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.789,33 | 166.770 | 1.270.782 | 0 | 1.219.262 | 1.227.532 | 1.229.592 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.789,33 | -166.770 | -1.270.782 | 0 | -1.219.262 | -1.227.532 | -1.229.592 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -006 | Zentralbereich des GB VI |
| Produktgruppe | -00 | Geschäftsbereichs-Overhead VI |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen im Geschäftsbereich VI.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Beamte | Stelle | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-006-00) in % | % | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 143.810 | 281.410 | 341.700 | 349.970 | 352.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.944,98 | 17.920 | 82.970 | 83.160 | 83.160 | 83.160 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 124,34 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.757,66 | 5.040 | 406.402 | 294.402 | 294.402 | 294.402 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.826,98 | 166.862 | 1.270.874 | 1.219.354 | 1.227.624 | 1.229.684 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -119.826,98 | -166.862 | -1.270.874 | -1.219.354 | -1.227.624 | -1.229.684 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -119.826,98 | -166.862 | -1.270.874 | -1.219.354 | -1.227.624 | -1.229.684 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -119.826,98 | -166.862 | -1.270.874 | -1.219.354 | -1.227.624 | -1.229.684 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 168.862 | 1.272.874 | 1.221.354 | 1.229.624 | 1.231.684 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 598,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Teilergebnis | -120.425,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -120.425,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 143.810 | 281.410 | 0 | 341.700 | 349.970 | 352.030 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.212,98 | 17.920 | 82.970 | 0 | 83.160 | 83.160 | 83.160 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.576,35 | 5.040 | 406.402 | 0 | 294.402 | 294.402 | 294.402 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.789,33 | 166.770 | 1.270.782 | 0 | 1.219.262 | 1.227.532 | 1.229.592 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.789,33 | -166.770 | -1.270.782 | 0 | -1.219.262 | -1.227.532 | -1.229.592 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

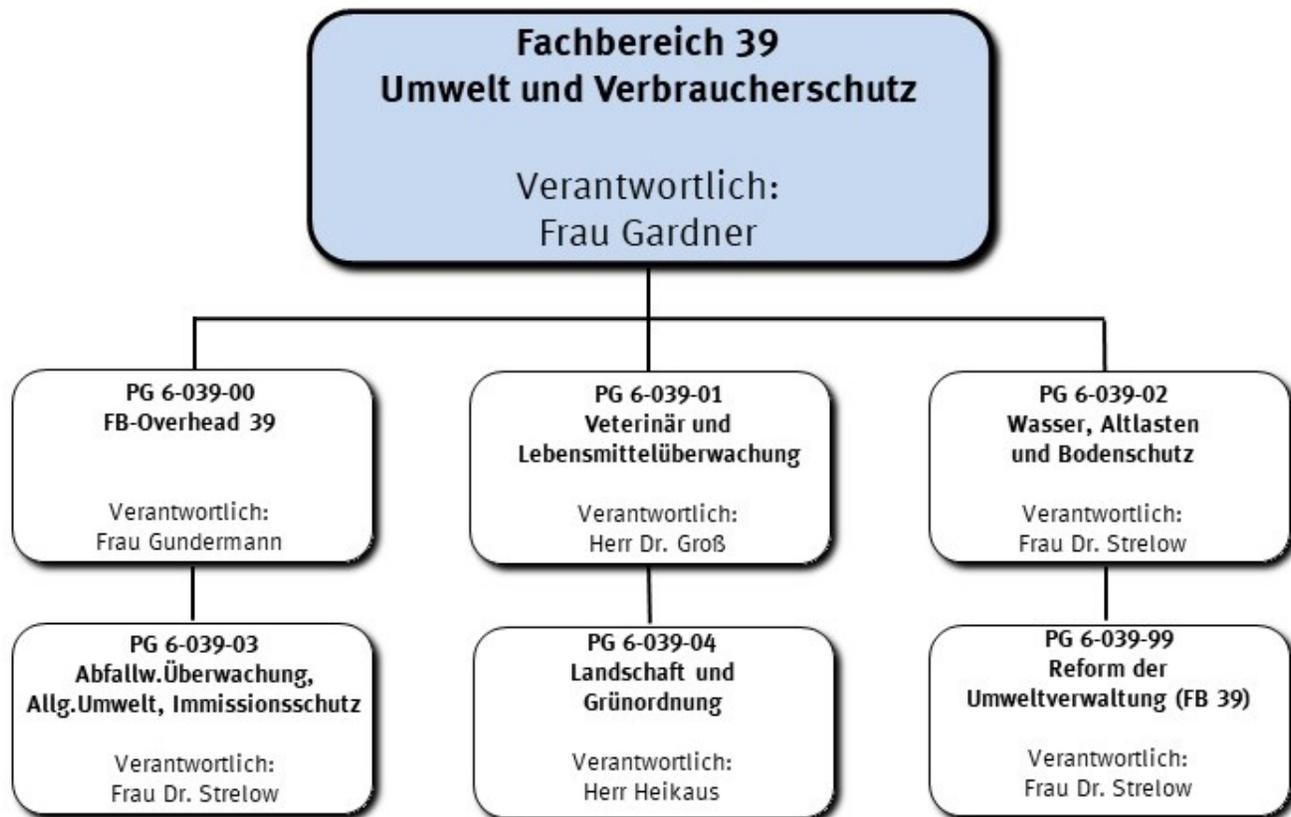


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.178 | 452.178 |
| | Saldo | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -2.178 | -452.178 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -2.178 | -452.178 |



Strategische Leitziele

Der Fachbereich 39 - Umwelt und Verbraucherschutz wurde zum 01.07.2018 gegründet. Dieser hat sich u.a. folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

Eine Priorität ist die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorschriften, um Mensch und Natur zu schützen. Um dies effektiv und effizient zu gestalten, ist eine Optimierung der ordnungsbehördlichen Maßnahmen von Nöten, dies wird u.a. durch die medienübergreifende Umweltinspektion (Gewässerschutz, Bodenschutz, Überwachung der Abfallentsorgung, Immissionsschutz) gewährleistet. Aber auch durch eine leistungsfähige Aufgabenerfüllung als Untere Naturschutz- sowie untere Jagd- und Fischereibehörde durch einen umfassenden Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität, dies soll unter anderem durch eine Senkung der CO²-Immissionen und durch eine Erhöhung der Stadtsauberkeit erfolgen.

Eine Herausforderung stellen die Folgen des Klimawandels dar, die u.a. ein Risiko für das städtische Grün bilden. Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, sind Anpassungsstrategien erforderlich. Insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Freiräumen zur besseren Durchlüftung von Stadtquartieren sind hier zu nennen, aber auch vorrangig die Neuanlage von Grünflächen in der Innenstadt sowie die Anpassung und Weiterentwicklung des Krefelder Baumbestandes.

Die Schwerpunktthemen des Fachbereichs sind unter den jeweiligen Produktgruppen detailliert aufgeführt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.639014 Skater Anlage Lange Straße

Mit der Herstellung der Skater Anlage Lange Straße wird ein neues Freizeitangebot für das Stadtgebiet geschaffen.

Die Planungsphase (Leistungsphase 1 und 2) ist abgeschlossen. Der Auftrag zur Herstellung der Leistungsphasen 3-9 liegt seit Oktober 2021 beim KBK.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Haushaltsjahr 2022.

7.639009 Umgestaltung Ter-Mer-Platz

Im Rahmen der Umgestaltung des Ter-Meer-Platzes werden Bäume und Stauden angekauft und gepflanzt sowie Wege hergestellt. Der ursprünglich vorhandene Kinderspielplatz ist bereits zurück gebaut.

Die Umgestaltungsmaßnahmen werden in 2022 vom KBK ausgeführt.

7.639010 Projekt Forstwald Landwehr

Im Rahmen des Projektes Forstwald Landwehr sollen alte Vandalismusschäden beseitigt werden und der Platz durch das Einbringen von Baumstämmen und die Pflanzung von Stauden aufgewertet werden.



7.639017 Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung

Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft vom 02.12.2021 (Vorlage 2373/21 A zu den Plusenergie. Bewegungsparks) resultieren. Der FB 39 kann sich die Höhe der dargestellten Mittel allerdings nicht erklären, auch die Begrifflichkeit "Entsiegelung" passt in diesem Zusammenhang nicht. Nach hiesiger Auffassung bezieht sich der Begriff "Entsiegelung" daher auf den Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, und Landwirtschaft vom 28.10.2021 (Vorlage 2173/21 A).

7.639018 Kleingärten

Auf der Grundlage der Eigentümerverspflichtung des FB 39 ist es erforderlich, dass unterjährig Flächen und Wege hergestellt und Einfriedungen in den einzelnen Kleingartenanlagen erneuert bzw. errichtet werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden unterjährig in Abstimmung mit dem KBK festgelegt. Es wird auf den Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft vom 28.10.2021 (Vorlage 2252/21 A) verwiesen als Vorberatung zur Haushaltsbeschlussfassung im Rat am 09.12.2021

7.639019 Grünstreifen Randstraße

Die Finanzmittel dienen der Abtragung des Aschebelages auf dem Sportplatz an der BSA Randstraße.

7.639052 Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme

Auf der Grundlage der Eigentümerverspflichtung des FB 39 ist es erforderlich, dass unterjährig Wege in Park-, Garten- und Grünanlagen hergestellt werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden unterjährig in Abstimmung mit dem KBK festgelegt.

7.639016 KSP - Herberzstraße

Nach Fertigstellung des Wohngebietes Herberzstraße ist die Neuanlage des ursprünglich vorhandenen Kinderspielplatzes erforderlich. Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus den Beschlüssen der Politik (Vorlagen 2942/16 und 3380/16) resultieren.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 45,3 | 49,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Beamte | Stelle | 18,2 | 17,6 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-039) in % | % | 93,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 311.325,53 | 841.379 | 868.797 | 871.879 | 878.843 | 862.379 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.316,95 | 697.830 | 701.535 | 701.535 | 701.535 | 701.535 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.874,86 | 294.160 | 294.659 | 294.659 | 294.659 | 294.659 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 364.052,57 | 258.510 | 251.748 | 251.748 | 251.748 | 251.748 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 158.061,24 | 1.184.314 | 184.445 | 184.445 | 184.445 | 184.445 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.390.631,15 | 3.276.193 | 2.301.184 | 2.304.266 | 2.311.230 | 2.294.766 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.839.306,89 | 5.445.640 | 6.424.410 | 6.754.325 | 6.887.730 | 6.985.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 25.034,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.469.651,80 | 3.967.680 | 4.495.701 | 4.130.587 | 4.130.587 | 4.130.587 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 556.300,65 | 681.414 | 695.624 | 706.471 | 722.209 | 713.411 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.970,00 | 172.739 | 24.725 | 24.725 | 25.725 | 25.725 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 571.526,95 | 2.369.852 | 1.803.100 | 1.586.909 | 1.526.909 | 1.526.909 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.487.791,19 | 12.637.325 | 13.443.560 | 13.203.017 | 13.293.160 | 13.382.572 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.097.160,04 | -9.361.133 | -11.142.376 | -10.898.752 | -10.981.930 | -11.087.807 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 57.681,11 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 21 | = Finanzergebnis | -57.681,11 | -60.043 | -60.043 | -60.043 | -60.043 | -60.043 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.154.841,15 | -9.421.176 | -11.202.419 | -10.958.795 | -11.041.973 | -11.147.850 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.154.841,15 | -9.421.176 | -11.202.419 | -10.958.795 | -11.041.973 | -11.147.850 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.255,00 | 1.167.382 | 1.840.079 | 1.965.805 | 2.009.087 | 2.030.708 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 732.808,02 | 1.882.577 | 3.011.704 | 3.150.370 | 3.205.252 | 3.236.583 |
| 29 | = Teilergebnis | -8.884.394,17 | -10.136.371 | -12.374.044 | -12.143.360 | -12.238.138 | -12.353.725 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.884.394,17 | -10.136.371 | -12.374.044 | -12.143.360 | -12.238.138 | -12.353.725 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.588,15 | 340.610 | 342.516 | 0 | 342.516 | 342.516 | 342.516 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.437,44 | 697.660 | 699.925 | 0 | 699.925 | 699.925 | 699.925 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.149,30 | 294.160 | 294.659 | 0 | 294.659 | 294.659 | 294.659 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358.185,72 | 258.510 | 251.748 | 0 | 251.748 | 251.748 | 251.748 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 26.069,51 | 1.184.314 | 184.445 | 0 | 184.445 | 184.445 | 184.445 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.072.430,12 | 2.775.254 | 1.773.293 | 0 | 1.773.293 | 1.773.293 | 1.773.293 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.450.687,80 | 4.720.540 | 5.699.310 | 0 | 5.924.530 | 5.995.100 | 6.051.430 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.005.681,67 | 3.967.680 | 4.495.701 | 0 | 4.130.587 | 4.130.587 | 4.130.587 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 60.043 | 60.043 | 0 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 38.970,00 | 172.739 | 24.725 | 0 | 24.725 | 25.725 | 25.725 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.722.603,64 | 1.729.072 | 1.202.100 | 0 | 846.129 | 786.129 | 786.129 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.217.943,11 | 10.650.074 | 11.481.879 | 0 | 10.986.014 | 10.997.584 | 11.053.914 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.145.512,99 | -7.874.820 | -9.708.586 | 0 | -9.212.721 | -9.224.291 | -9.280.621 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 384.197,65 | 9.011.300 | 411.400 | 0 | 345.000 | 345.000 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.197,65 | 9.011.300 | 411.400 | 0 | 345.000 | 345.000 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.929,40 | 180.000 | 252.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 4.399.152,16 | 1.708.000 | 3.044.685 | 0 | 2.210.000 | 1.885.000 | 1.535.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 326.370,28 | 736.725 | 777.420 | 0 | 821.700 | 821.700 | 821.700 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.771.451,84 | 2.624.725 | 4.074.105 | 0 | 3.211.700 | 2.886.700 | 2.356.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.387.254,19 | 6.386.575 | -3.662.705 | 0 | -2.866.700 | -2.541.700 | -2.356.700 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -00 | FB-Overhead 39 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Aufgrund der Neugründung des Fachbereiches Umwelt und Verbraucherschutz im Rahmen der Gründung des Kommunalbetriebes Krefeld, AöR wurden zahlreiche organisatorische und strukturelle Änderungen vorgenommen. Im Jahr 2022 wird der Fachbereich personell und organisatorisch besser aufgestellt sein.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

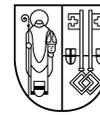
| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in % | % | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 466,28 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.180,62 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.866,85 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.788,98 | 225 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.302,73 | 1.354 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 537.129,88 | 597.760 | 1.012.160 | 1.186.600 | 1.223.290 | 1.240.210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.893,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.168,18 | 17.114 | 12.171 | 8.226 | 8.226 | 8.226 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.849,69 | 26.504 | 17.914 | 18.204 | 18.297 | 18.517 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.002,71 | 783.858 | 65.916 | 16.916 | 16.916 | 16.916 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 601.043,87 | 1.575.236 | 1.108.161 | 1.229.947 | 1.266.729 | 1.283.870 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -573.741,14 | -1.573.882 | -1.106.959 | -1.228.745 | -1.265.527 | -1.282.668 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -573.741,14 | -1.573.882 | -1.106.959 | -1.228.745 | -1.265.527 | -1.282.668 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -573.741,14 | -1.573.882 | -1.106.959 | -1.228.745 | -1.265.527 | -1.282.668 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.128.120 | 1.800.817 | 1.926.543 | 1.969.825 | 1.991.446 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.256,42 | 265.738 | 693.858 | 697.798 | 704.298 | 708.778 |
| 29 | = Teilergebnis | -784.997,56 | -711.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -784.997,56 | -711.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.540,76 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 920 | 920 | 0 | 920 | 920 | 920 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 225 | 228 | 0 | 228 | 228 | 228 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.540,76 | 1.199 | 1.202 | 0 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 449.997,00 | 441.990 | 856.390 | 0 | 1.005.580 | 1.027.120 | 1.033.940 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.766,45 | 17.114 | 12.171 | 0 | 8.226 | 8.226 | 8.226 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22.123,80 | 783.858 | 65.916 | 0 | 16.916 | 16.916 | 16.916 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500.887,25 | 1.392.962 | 934.477 | 0 | 1.030.722 | 1.052.262 | 1.059.082 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -499.346,49 | -1.391.763 | -933.275 | 0 | -1.029.520 | -1.051.060 | -1.057.880 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.558,85 | 54.345 | 90.820 | 0 | 15.320 | 15.320 | 15.320 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.558,85 | 54.345 | 90.820 | 0 | 15.320 | 15.320 | 15.320 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.558,85 | -54.345 | -90.820 | 0 | -15.320 | -15.320 | -15.320 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7639005 Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität | | | | | | | | | |
| - Bewegliche VG >800 Euro | 0 | 23.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.025 | 23.025 |
| Saldo Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität | 0 | -23.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.025 | -23.025 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | 0 | -23.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.025 | -23,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.559 | 31.320 | 90.820 | 0 | 15.320 | 15.320 | 15.320 | 43.818 | 180.598 |
| Saldo | -10.559 | -31.320 | -90.820 | 0 | -15.320 | -15.320 | -15.320 | -43.818 | -180.598 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Saldo | -10.559 | -54.345 | -90.820 | 0 | -15.320 | -15.320 | -15.320 | -66.843 | -203.623 |

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -01 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03901010000 - Amtsärztlicher- und Veterinärdienst

Produkt P03901020000 - Lebensmittelüberwachung

Ziel dieser Produkte ist insbesondere der Gesundheits- und Verbraucherschutz. So steht zum einen der Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten sowie Verhinderung und Bewältigung von Tierseuchen und die Einhaltung des Tierschutzes, zum anderen der Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer und nichttierischer Herkunft sowie durch Bedarfsgegenstände im Vordergrund.

Die Kontrolle der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe erfolgt auf Grundlage von Risikobeurteilungen, die die Überwachungshäufigkeiten festlegen.

Die Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen konnten aufgrund der pandemischen Lage (Corona) nicht wie geplant erfolgen, sodass frühesten im Berichtsjahr 2022 mit einer Normalisierung gerechnet werden kann.

Durch die Gründung des CVUA erfolgt die Probenuntersuchungen nun dort. Hier wurde für das Jahr 2021 bereits eine satzungsmäßige Beitragserhöhung beschlossen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Beamte | Stelle | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in % | % | 81,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen | Anz. | 995 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW | Anz. | 20 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe | Anz. | 1.734 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt | Anz. | 493 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in % | % | 28,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro | € | 621.256 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Erläuterung Kennzahlen Plan

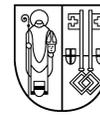
"Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchung": Hier wurde für das Jahr 2021 639.042,00 € als IST-Kosten verbucht. Für das Jahr 2022 kann nach aktueller Rechnungsstellung ein Planwert von 638.335,00 € eingestellt werden.

Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen" sowie "Anzahl der durchzuführenden Kontrollen insgesamt": Gemäß der Corona bedingten Personalverlagerungen und Einsatzbeschränkungen waren für 2021 die gesetzlichen Kontrollen von 1800 nicht möglich. Die geplant Kennzahl von 500 wurde aber eingehalten. Für 2022 wird wieder in beiden Kennzahlen die gesetzliche Kontrollhöhe von 1800 eingeplant.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.697,62 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.886,74 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 251.584,36 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 955.446,63 | 1.166.690 | 999.090 | 1.033.640 | 1.054.100 | 1.070.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.738,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.233,75 | 817.650 | 819.650 | 821.256 | 821.256 | 821.256 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 445,75 | 8.047 | 8.047 | 8.047 | 8.047 | 8.047 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.886,77 | 35.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.650.751,13 | 2.027.687 | 1.856.087 | 1.892.244 | 1.912.704 | 1.929.414 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.399.166,77 | -1.702.687 | -1.531.087 | -1.567.244 | -1.587.704 | -1.604.414 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.399.166,77 | -1.702.687 | -1.531.087 | -1.567.244 | -1.587.704 | -1.604.414 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.399.166,77 | -1.702.687 | -1.531.087 | -1.567.244 | -1.587.704 | -1.604.414 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 160.693,11 | 459.676 | 569.963 | 601.519 | 613.171 | 619.762 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.559.859,88 | -2.162.363 | -2.101.050 | -2.168.763 | -2.200.875 | -2.224.176 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.559.859,88 | -2.162.363 | -2.101.050 | -2.168.763 | -2.200.875 | -2.224.176 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.403,10 | 314.000 | 314.000 | 0 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 309,14 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194.712,24 | 325.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 806.414,95 | 1.048.000 | 880.400 | 0 | 895.710 | 904.630 | 913.640 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 685.613,88 | 817.650 | 819.650 | 0 | 821.256 | 821.256 | 821.256 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.250,58 | 34.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.496.279,41 | 1.899.950 | 1.728.350 | 0 | 1.745.266 | 1.754.186 | 1.763.196 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.301.567,17 | -1.574.950 | -1.403.350 | 0 | -1.420.266 | -1.429.186 | -1.438.196 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 398,45 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 398,45 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -398,45 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 398 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.936 | 41.936 |
| | Saldo | -398 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -9.936 | -41.936 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -398 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -9.936 | -41.936 |

| | | |
|------------------|------|-----------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -02 | Wasser, Altlasten und Bodenschutz |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03902010000 Gewässerschutz

- Erreichung eines optimalen Sicherheitszustandes der Anlagen. Dauerhafte Reduzierung der mangelbehafteten Anlagen durch die stringenteren Einhaltung von Prüffristen und Fristen zur Umsetzung erforderlicher technischer Maßnahmen,
- dauerhafte Reduzierung der ordnungsbehördlichen Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" durch Öffentlichkeitsarbeit, Kundenberatung und verstärkte Verhängung von Bußgeldern,
- Sicherstellung einer an den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie orientierten Qualität des Grund- und Oberflächenwassers,
- nachhaltige Entwicklung mithilfe geeigneter Steuerinstrumente (Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, ordnungsbehördliche Maßnahmen),
- rechtliche Grundlagen des Tätigkeitsbereiches "Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen",
- wasserrechtliche Bewertung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 62 Wasserhaushaltsgesetz und Überwachung gesetzlicher Prüfpflichten gem. § 1 VAWS (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe) vom 31.03.2010,
- ordnungsbehördliche Verfahren,
- fachliche Beratung bei der Planung von Neuanlagen und/oder der Sanierung / Nach- bzw. Umrüstung bestehender Anlagen inklusive der Erteilung wasserrechtlicher Eignungsfeststellungen,
- Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs-, Befreiungs- und Planverfahren (inklusive Überwachungen) bei Grundwasser- und Gewässerbenutzungen sowie Ausbaumaßnahmen/Abgrabungen,
- Einleitung und Überwachung von Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen,
- Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Grundwasserschäden,
- Wahrnehmung von wasserwirtschaftlichen Interessen als Träger öffentlicher Belange,
- Aufgabe nach der Richtlinie des Rates der EU über die Qualität der Badegewässer,
- Überwachung der Beschaffenheit von Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung,
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Produkt P03902020000 Altlasten und Bodenschutz

- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch Erfassung und Überprüfung altlastverdächtiger Flächen und Durchführung von Altlastsanierungen,
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Bodenbelastungen auf Spielplätzen, Außenflächen von Kindergärten, Spielflächen von Sporteinrichtungen und Kleingartenanlagen durch Untersuchung und Sanierung von Flächen,
- Schutz des Bodens vor schädlichen Veränderungen,
- Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Bodens durch Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 9,0 | 12,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Beamte | Stelle | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in % | % | 119,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen | Anz. | 449 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anteil der geprüften Anlagen in % | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen | Anz. | 638 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in % | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten | Anz. | 141 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange | Anz. | 997 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in % | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä. | Anz. | 997 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen | Anz. | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen | Anz. | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen | Anz. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

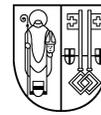
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 190.633 | 192.539 | 192.539 | 192.539 | 192.539 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.827,25 | 124.555 | 125.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.361 | 5.414 | 5.414 | 5.414 | 5.414 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.336,53 | 10.201 | 10.303 | 10.303 | 10.303 | 10.303 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 130.163,78 | 330.750 | 334.056 | 334.056 | 334.056 | 334.056 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.295.313,94 | 1.443.040 | 1.322.780 | 1.351.370 | 1.369.860 | 1.386.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.803,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.677,31 | 2.085.291 | 2.086.759 | 2.087.737 | 2.087.737 | 2.087.737 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.247,54 | 18.255 | 10.937 | 10.937 | 10.937 | 10.937 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.305,88 | 304.391 | 352.306 | 307.306 | 307.306 | 307.306 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.383.348,04 | 3.850.977 | 3.772.782 | 3.757.350 | 3.775.840 | 3.792.560 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.253.184,26 | -3.520.227 | -3.438.726 | -3.423.294 | -3.441.784 | -3.458.504 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.253.184,26 | -3.520.227 | -3.438.726 | -3.423.294 | -3.441.784 | -3.458.504 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.253.184,26 | -3.520.227 | -3.438.726 | -3.423.294 | -3.441.784 | -3.458.504 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.176,00 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.540,14 | 426.495 | 622.795 | 661.915 | 675.375 | 682.875 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.355.548,40 | -3.944.802 | -4.059.601 | -4.083.289 | -4.115.239 | -4.139.459 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.355.548,40 | -3.944.802 | -4.059.601 | -4.083.289 | -4.115.239 | -4.139.459 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 190.583 | 192.489 | 0 | 192.489 | 192.489 | 192.489 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.167,25 | 124.555 | 125.800 | 0 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.361 | 5.414 | 0 | 5.414 | 5.414 | 5.414 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 17.056,52 | 10.201 | 10.303 | 0 | 10.303 | 10.303 | 10.303 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.223,77 | 330.700 | 334.006 | 0 | 334.006 | 334.006 | 334.006 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.199.213,47 | 1.384.510 | 1.264.250 | 0 | 1.283.350 | 1.296.150 | 1.309.070 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.616,99 | 2.085.291 | 2.086.759 | 0 | 2.087.737 | 2.087.737 | 2.087.737 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 57.519,66 | 304.391 | 352.306 | 0 | 307.306 | 307.306 | 307.306 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.301.350,12 | 3.774.192 | 3.703.315 | 0 | 3.678.393 | 3.691.193 | 3.704.113 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.198.126,35 | -3.443.492 | -3.369.309 | 0 | -3.344.387 | -3.357.187 | -3.370.107 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.141,01 | 16.860 | 10.860 | 0 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.141,01 | 16.860 | 10.860 | 0 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.141,01 | -16.860 | -10.860 | 0 | -10.860 | -10.860 | -10.860 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.141 | 16.860 | 10.860 | 0 | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 18.078 | 61.518 |
| | Saldo | -1.141 | -16.860 | -10.860 | 0 | -10.860 | -10.860 | -10.860 | -18.078 | -61.518 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.141 | -16.860 | -10.860 | 0 | -10.860 | -10.860 | -10.860 | -18.078 | -61.518 |

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -03 | Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03903010000 Überwachung der Abfallentsorgung

- Information und Beratung der gewerblichen und privaten Abfallerzeuger zur umweltgerechten und ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.
- Medienübergreifende Information und Beratung zu umweltrelevanten Themen und zu umweltgerechtem Verhalten der Krefelder Bürger.

Die im Rahmen des Bereichs Veranstaltungen/Aktionen erfolgte Schwerpunktverlagerung in den Bereich von Kindergärten und Grundschulen wird weiterhin durchgeführt.

Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz

1. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Umweltprüfung (UP)

Überarbeitung der Dienstvereinbarung zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung.

2. Lärminderungsplanung

- Aufstellung eines gebietsbezogenen Konzeptes zur Verringerung der Lärmbelastungen und zur Erhaltung unbelasteter, ruhiger Stadtgebiete.
- Aufstellung eines Konzeptes zur Lärminderung in den Überschreitungsgebieten.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung von Sanierungsgebieten.
- Fallbezogene Maßnahmenfestsetzung in Sanierungsgebieten.

3. Luftqualitätsverbesserung

- Umsetzung des Luftreinhalteplans Krefeld zur Verringerung der Luftschadstoffbelastungen und zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung zukünftiger Sanierungsgebiete (Feinscreenings, Messungen).

4. Stadtklima

- Prüfung der Auswirkungen auf das Stadtklima und Umsetzung klimaerhaltender und klimaverbessernder Maßnahmen.
- Hinweise zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des FNP.
- CO₂-Minderungskonzept und regenerative Energien.

5. Mobilfunk

Permanente Umsetzung des Konzeptes der Standortwahl von Mobilfunksendeanlagen im Stadtgebiet Krefeld mit einer Anpassung der Lage der Mobilfunkstandorte an sensible Einrichtungen im Stadtgebiet.

6. Ordnungsbehördliche Aufgaben bei Beschwerden über Luft- und Lärmbelästigungen

Die Aufgaben ergeben sich auf Grundlage des LImSchG, 1.BImSchV und Schornsteinfegerrecht.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Beamte | Stelle | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in % | % | 70,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Betriebe insgesamt | Anz. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Anzahl der Betriebe in der Überwachung | Anz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe) | Anz. | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Quote der überwachten Betriebe in % | % | 5,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Anzahl der UVP/UP-Verfahren | Anz. | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in % | % | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in % | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Anzahl der Beteiligungsverfahren | Anz. | 1.022 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen | Anz. | 779 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.406,00 | 35.704 | 36.061 | 36.061 | 36.061 | 36.061 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.097 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.282,17 | 1.020 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.688,17 | 37.821 | 38.199 | 38.199 | 38.199 | 38.199 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 857.285,05 | 1.022.840 | 1.407.890 | 1.452.540 | 1.480.820 | 1.503.840 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.512,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.148.603,30 | 195.444 | 345.843 | 346.247 | 346.247 | 346.247 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 137,75 | 2.437 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.791,11 | 282.312 | 234.132 | 184.132 | 184.132 | 184.132 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.042.329,89 | 1.503.033 | 1.990.301 | 1.985.355 | 2.013.635 | 2.036.655 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.992.641,72 | -1.465.212 | -1.952.102 | -1.947.156 | -1.975.436 | -1.998.456 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.992.641,72 | -1.465.212 | -1.952.102 | -1.947.156 | -1.975.436 | -1.998.456 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.992.641,72 | -1.465.212 | -1.952.102 | -1.947.156 | -1.975.436 | -1.998.456 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.275,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.834,18 | 313.560 | 485.590 | 513.800 | 523.890 | 529.410 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.081.200,90 | -1.778.572 | -2.437.492 | -2.460.756 | -2.499.126 | -2.527.666 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.081.200,90 | -1.778.572 | -2.437.492 | -2.460.756 | -2.499.126 | -2.527.666 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.852,50 | 35.704 | 36.061 | 0 | 36.061 | 36.061 | 36.061 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.097 | 1.108 | 0 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.522,88 | 1.020 | 1.030 | 0 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.375,38 | 37.821 | 38.199 | 0 | 38.199 | 38.199 | 38.199 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 801.019,51 | 817.970 | 1.203.020 | 0 | 1.220.880 | 1.233.060 | 1.245.360 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.650,34 | 195.444 | 345.843 | 0 | 346.247 | 346.247 | 346.247 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.539.995,91 | 282.312 | 234.132 | 0 | 184.132 | 184.132 | 184.132 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.432.665,76 | 1.295.726 | 1.782.995 | 0 | 1.751.259 | 1.763.439 | 1.775.739 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.403.290,38 | -1.257.905 | -1.744.796 | 0 | -1.713.060 | -1.725.240 | -1.737.540 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 899 | 4.099 |
| | Saldo | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -899 | -4.099 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -899 | -4.099 |

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -04 | Landschaft und Grünordnung |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03904010000 – Planung von Freiflächen

Krefeld - Offensive Innenstadt/Stadtumbau West (SUW):

Aufgrund des Klimawandels sind der Erhalt sowie die Optimierung und Neuanlage von innerstädtischen Grünflächen zur Verbesserung der Durchlüftung - insbesondere in dichten Stadtquartieren - heutzutage von großer Bedeutung.

Flurbereinigung Orbroich:

Das Orbroicher Bruch wurde als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Zentraler Bereich des Naturschutzgebiets ist der Flöthbach, daneben gibt es noch weitere sehr schutzwürdige Bereiche.

Krefeld - Familienfreundliche Stadt:

Derzeit existieren insgesamt 165 Spielplätze im Stadtgebiet Krefeld. Mit dem Spielplatzkonzept wurden zunächst alle vorhandenen Spielplätze in ihrem Bestand erfasst und bewertet. Dazu gehört auch die Erfassung der Altersstruktur der Bevölkerung in den angrenzenden Wohnquartieren.

Grünzüge:

Der Ausbau von Grünzügen in neuen Wohngebieten soll fortgesetzt werden. So kann die Durchlüftung - gerade in dichtbesiedelten Wohnquartieren - gewährleistet werden.

Verbesserung des Standortes von Straßenbäumen:

Ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen führt langfristig zu einer Verschlechterung der Vitalität der Straßenbäume. Um dieser entgegenzuwirken, sollen in Fortführung des Programms zur Sanierung der Mittelstreifen die Standortbedingungen durch Vergrößerung der Baumscheiben verbessert werden.

Straßenbäume:

In Krefeld gibt es rd. 27.000 Straßenbäume. Die Baumkontrolle und -pflege nimmt einen großen Stellenwert ein. Die rechtlichen Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht erfordern einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand.

Öffentliche Grünanlagen und Parks:

Die Mitarbeiter der Grünunterhaltungsbezirke sind im Rahmen der Regiepflege für die Unterhaltung der rund 350 ha Grünanlagen und Parks verantwortlich.

Mit einem Grünanteil von ca. 125 m² pro Einwohner weist die Stadt Krefeld einen hohen Flächenbesitz an Park- und Grünflächen auf. Auf dieser Basis berechnet sich für eine Arbeitskraft eine 5,0 ha große zu pflegende Grünfläche. Die Einhaltung der Pflegestandards ist weiterhin Schwerpunkt der kommenden Jahre.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die städtischen Grünanlagen erfüllen weitere vielfältige Funktionen:

- Grünflächen werden, vor allem im innerstädtischen Bereich, für Freizeitaktivitäten und Kommunikation genutzt,
- Grünflächen dienen als Naturräume, die Ruhe und Erholung ermöglichen,
- Stadtgrün trägt zur Außenwirkung der Stadt wesentlich bei,
- Parks und Grünflächen sind Teil der städtischen Kultur und Geschichte,
- Stadtgrün bietet vielfältige Lebensräume für Flora und Fauna.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.639001 - Durchführung Landschaftsplan,

Die Maßnahmen zur Durchführung des Landschaftsplanes der Stadt Krefeld (bezuschusst vom Land) sollen weitergeführt werden. Wichtige Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten in den Fauna-, Flora-, Habitat- und Naturschutzgebieten werden durchgeführt. Diese Maßnahmen werden dem § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatschG gerecht.

7.639006 - Ersatzleistungen nach § 15 Abs. 2 BNatschG, Erwerb unbebauter Grundstücke

Nach § 15 Abs. 2 BNatschG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

Die Ersatzgelder werden von der Stadt Krefeld treuhänderisch verwaltet und zweckentsprechend verwendet.

7.639009 Umgestaltung Ter-Mer-Platz

Im Rahmen der Umgestaltung des Ter-Meer-Platzes werden Bäume und Stauden angekauft und gepflanzt sowie Wege hergestellt. Der ursprünglich vorhandene Kinderspielplatz ist bereits zurück gebaut. Die Umgestaltungsmaßnahmen werden in 2022 vom KBK, AÖR ausgeführt.

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -04 | Landschaft und Grünordnung |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

7.639010 Projekt Forstwald Landwehr

Im Rahmen des Projektes Forstwald Landwehr sollen alte Vandalismusschäden beseitigt werden und der Platz durch das Einbringen von Baumstämmen und die Pflanzung von Stauden aufgewertet werden.

7.639011 - Renaturierung Niepkuhlen

Im Bereich der „Verberger Kull“ (Naturschutzgebiet Riethbenden) droht nach Einstellung der Pumptätigkeit der LEG im Jahre 2019 ein Trockenfallen großer Bereiche. 2018 wurde untersucht, wie stark die Schlammauflage ist, wie der Untergrund beschaffen ist und wie hoch die Belastungen des Schlamms sind. Nach Abwicklung der Maßnahme werden Landesmittel abgerufen.

7.639012 - Umsetzung ÖGER Sankertgraben

Die Umsetzung des ÖGER (Ökologischen Gewässerentwicklungsraumes) Sankertgraben 22 umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhältnisse der Gewässer und des Umlandes. Mit Maßnahmen der gezielten Wasserführung, dem Rückhalt in der Fläche und der Wiedervernässung von Waldbereichen (Bruchgebieten) soll sowohl den wasserwirtschaftlichen Belangen als auch den naturschutzrechtlichen Festsetzungen des NSG und LSG Hülsener Bruch Rechnung getragen werden. Der ökologisch gute Zielzustand des Makrozoobenthos und die Optimierung der Wasserzufuhr aus dem ca. 21 km langen Gewässersystem als Vorflutsystem der Niepkuhlen sind die primären Zielvorgaben. Als primäre Maßnahmen sind die Wiederherstellung der Vorflutpumpanlage am Sankertgraben 22, die ökologische Umgestaltung der Sankertgräben 23 und 25 und die ökologische Anbindung des Einzugsgebietes Sankertgrabens 22 an die Niepkuhlen durch Maßnahmenumsetzungen in der Gewässersohle, im Böschungsbereich und im Umland (Auenbereich), im Rahmen eines 160 Einzelmaßnahmen umfassenden Maßnahmenkatalogs, vorgesehen. Nach Abwicklung der Maßnahme werden Landesmittel abgerufen.

7.639013 - Umsetzung Die Burs Bach

Herstellung der Durchgängigkeit in Bereichen von struktureller Degradation zur Optimierung der Wasserführung zur Versorgung des FFH-Gebietes "Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk" mit Förderung von 40 bis 80% (FöRL HWRM/WRRL). Die Erhaltung und Förderung der wasserabhängigen standorttypischen biotischen Schutzgüter (Flora und Fauna) und insbesondere der sensiblen Amphibienhabitate steht im Vordergrund dieser Maßnahmen.

Es handelt sich um berichtspflichtige Maßnahmen gemäß EU-WRRL, die im Rahmen der Umsetzungsfahrpläne von der Stadt Krefeld im Rahmen der WRRL-Umsetzungsfahrpläne der Gebietskooperation Rhein-Kreis Neuss erarbeitet worden sind, wie z.B. Rückbau von Sohl- und Uferverbau, Sohlpassungen, Neutrassierungen und ökologische Gewässerunterhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen an Fließgewässern (Gräben), welchen den Oelbach, Linner Mühlenbach, Stratumer Buschgraben und Lohbruchgraben umfassen, stehen als notwendige Vorarbeiten in engem Zusammenhang mit unabhängig davon erfolgenden Umsetzungen des Landschaftsplans zur Anlage oder Umgestaltung von Kleingewässern als Amphibien- und Makrozoobenthoslebensraum. Nach Abwicklung der Maßnahme werden Landesmittel abgerufen.

7.639014 Skater Anlage Lange Straße

Mit der Herstellung der Skater Anlage Lange Straße wird ein neues Freizeitangebot für das Stadtgebiet geschaffen. Die Planungsphase (Leistungsphase 1 und 2) ist abgeschlossen. Der Auftrag zur Herstellung der Leistungsphasen 3-9 liegt seit Oktober 2021 beim KBK, AÖR. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Haushaltsjahr 2022.

7.639015 - Entwicklung Freiflächen zu Grünflächen

Die Fachverwaltung plant, diese im eigenen Vermögen stehende Fläche entsprechend des Freiflächenplans als Grünfläche zu entwickeln und als Freifläche zu erhalten (Maßnahme KA-20 Klimaschutzkonzept).

7.639016 KSP - Herberzstraße

Nach Fertigstellung des Wohngebietes Herberzstraße ist die Neuanlage des ursprünglich vorhandenen Kinderspielplatzes erforderlich. Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus den Beschlüssen der Politik (Vorlagen 2942/16 und 3380/16) resultieren.

7.639017 Plusenergiesport, Platzgestaltung, Entsiegelung

Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft vom 02.12.2021 (Vorlage 2373/21 A zu den Plusenergie Bewegungsparks) resultieren. Der Begriff "Entsiegelung" basiert auf den Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, und Landwirtschaft vom 28.10.2021 (Vorlage 2173/21 A).

7.639018 Kleingärten

Auf der Grundlage der Eigentümerverpflichtung des FB 39 ist es erforderlich, dass unterjährig Flächen und Wege hergestellt und Einfriedungen in den einzelnen Kleingartenanlagen erneuert bzw. errichtet werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden unterjährig in Abstimmung mit dem KBK, AÖR festgelegt. Es wird auf den Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -04 | Landschaft und Grünordnung |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Landwirtschaft vom 28.10.2021 (Vorlage 2252/21 A) verwiesen als Vorberatung zur Haushaltsbeschlussfassung im Rat am 09.12.2021.

7.639019 Grünstreifen Randstraße

Die Finanzmittel dienen der Abtragung des Aschebelages auf dem Sportplatz an der BSA Randstraße.

7.639052 Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme

Auf der Grundlage der Eigentümerverpflichtung des Fachbereichs 39 ist es erforderlich, dass unterjährig Wege in Park-, Garten- und Grünanlagen hergestellt werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem KBK, AÖR festgelegt.

7.639121 - Stadtumbau West

Im Rahmen des Programms Stadtumbau West werden Grünflächen an Süd- und Westwall erneuert. Die Arbeiten werden im Jahr 2020 abgeschlossen.

7.639146 - Einbau Baumscheiben

Bedingt durch den Einbau von Bodenrosten im direkten Baumumfeld sind starke Wurzelanhebungen - besonders in der Reifephase (Wachstumsphase) der Bäume - zu verzeichnen. Diese Wurzelanhebungen stellen eine Unfallgefahr dar.

Mit der Fertigstellung der im Jahr 2020 begonnenen Maßnahmen wird, nach Auskunft durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR, im ersten Quartal 2021 gerechnet.

7.639206 – Kaiser-Wilhelm-Park

Der Kaiser-Wilhelm-Park ist ein bedeutsamer Park im Bezirk Mitte, der sowohl von der Nachbarschaft als auch von den Bürgern der Innenstadt intensiv genutzt wird. Durch die starke Nutzung ist der Park sehr heruntergekommen und wirkt vernachlässigt. Zur Vermeidung eines weiteren Substanzverlustes und Wiederherstellung ist eine Modernisierung, Attraktivierung und grundlegende Sanierung des Parks zwingend erforderlich.

7.639216 - Baumschutz von Straßenbäumen

Für die Sicherung von Bäumen sind bauliche Maßnahmen mit Poller und Zäunen vorzunehmen. Insbesondere in engen und dicht besiedelten Straßenzügen werden die Straßenbäume von PKWs und LKWs angefahren und beschädigt. Hier muss ein umfangreicher Schutz eingebaut werden, um kostspieligen und arbeitsintensiven Schäden vorzubeugen.

7.639221 - Sanierung Brücken in Parkanlagen

Die Brücken in den verschiedenen Krefelder Parkanlagen müssen auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und ggf. saniert werden, um die Nutzung gewährleisten zu können.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in % | % | 89,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms | ha | 371 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept | Anz. | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine | € | 5.089 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes | € | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege | € | 5.000 | 5.140 | 5.191 | 5.191 | 5.191 | 5.191 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.859,25 | 650.590 | 676.258 | 679.340 | 686.304 | 669.840 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.257,46 | 157.210 | 158.650 | 158.650 | 158.650 | 158.650 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.874,86 | 294.160 | 294.659 | 294.659 | 294.659 | 294.659 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 33.726 | 24.726 | 24.726 | 24.726 | 24.726 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.766,82 | 1.161.868 | 161.884 | 161.884 | 161.884 | 161.884 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 552.758,39 | 2.297.554 | 1.316.177 | 1.319.259 | 1.326.223 | 1.309.759 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.130.671,21 | 1.105.290 | 1.591.960 | 1.637.415 | 1.665.990 | 1.689.910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.087,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 584.228,51 | 813.794 | 1.193.002 | 828.452 | 828.452 | 828.452 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 524.593,94 | 616.796 | 646.915 | 657.472 | 673.117 | 664.122 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.970,00 | 22.739 | 24.725 | 24.725 | 25.725 | 25.725 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 455.093,23 | 918.749 | 1.075.751 | 1.003.560 | 943.560 | 943.560 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.726.644,10 | 3.477.368 | 4.532.353 | 4.151.623 | 4.136.844 | 4.151.769 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.173.885,71 | -1.179.814 | -3.216.177 | -2.832.365 | -2.810.620 | -2.842.010 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 57.681,11 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 21 | = Finanzergebnis | -57.681,11 | -60.043 | -60.043 | -60.043 | -60.043 | -60.043 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.231.566,82 | -1.239.857 | -3.276.220 | -2.892.408 | -2.870.663 | -2.902.053 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.231.566,82 | -1.239.857 | -3.276.220 | -2.892.408 | -2.870.663 | -2.902.053 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 804,00 | 37.142 | 37.142 | 37.142 | 37.142 | 37.142 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.043,00 | 357.758 | 548.978 | 578.928 | 590.038 | 596.198 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.370.805,82 | -1.560.473 | -3.788.056 | -3.434.194 | -3.423.559 | -3.461.109 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.370.805,82 | -1.560.473 | -3.788.056 | -3.434.194 | -3.423.559 | -3.461.109 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.588,15 | 150.027 | 150.027 | 0 | 150.027 | 150.027 | 150.027 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.051,26 | 157.040 | 157.040 | 0 | 157.040 | 157.040 | 157.040 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.149,30 | 294.160 | 294.659 | 0 | 294.659 | 294.659 | 294.659 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 33.726 | 24.726 | 0 | 24.726 | 24.726 | 24.726 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.180,97 | 1.161.868 | 161.884 | 0 | 161.884 | 161.884 | 161.884 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.969,68 | 1.796.821 | 788.336 | 0 | 788.336 | 788.336 | 788.336 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.107.478,87 | 918.050 | 1.404.720 | 0 | 1.426.250 | 1.440.470 | 1.454.830 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.954,15 | 813.794 | 1.193.002 | 0 | 828.452 | 828.452 | 828.452 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 60.043 | 60.043 | 0 | 60.043 | 60.043 | 60.043 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.970,00 | 22.739 | 24.725 | 0 | 24.725 | 25.725 | 25.725 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 89.245,00 | 278.969 | 475.751 | 0 | 263.780 | 203.780 | 203.780 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.388.648,02 | 2.093.595 | 3.158.241 | 0 | 2.603.250 | 2.558.470 | 2.572.830 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.026.678,34 | -296.774 | -2.369.905 | 0 | -1.814.914 | -1.770.134 | -1.784.494 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 384.197,65 | 9.011.300 | 411.400 | 0 | 345.000 | 345.000 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.197,65 | 9.011.300 | 411.400 | 0 | 345.000 | 345.000 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.929,40 | 180.000 | 252.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 4.399.152,16 | 1.708.000 | 3.044.685 | 0 | 2.210.000 | 1.885.000 | 1.535.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 310.714,43 | 648.720 | 658.940 | 0 | 778.720 | 778.720 | 778.720 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.755.795,99 | 2.536.720 | 3.955.625 | 0 | 3.168.720 | 2.843.720 | 2.313.720 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.371.598,34 | 6.474.580 | -3.544.225 | 0 | -2.823.720 | -2.498.720 | -2.313.720 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I 7239100 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 3.586.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.586.500 | 3.586.500 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.151.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171.263 | 3.171.263 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.241 | 8.241 |
| Saldo Promenade Güterstr.-Trift/Weiden | -3.159.860 | 3.586.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.996 | 406.996 |
| I 7239110 Südbhf u.d Stadtterasse | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 531.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.000 | 531.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 220.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.525 | 220.525 |
| Saldo Südbhf u.d Stadtterasse | -220.525 | 531.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.475 | 310.475 |
| I 7239120 Platz der Wiedervereinigung | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 658.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.800 | 658.800 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.368 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.905 | 66.905 |
| Saldo Platz der Wiedervereinigung | -1.368 | 608.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.895 | 591.895 |
| I 7239140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 3.466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466.000 | 3.466.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.016.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.824 | 1.109.824 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.590 | 213.590 |
| Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn | -1.017.130 | 3.466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142.586 | 2.142.586 |
| I 7639001 Durchf. Landschaftsplan | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 5.141 | 315.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 0 | 320.141 | 1.265.141 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 1.200.000 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 16 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.016 | 600.016 |
| Saldo Durchf. Landschaftsplan | 5.124 | -135.000 | -135.000 | 0 | -135.000 | -135.000 | 0 | -129.876 | -534.876 |
| I 7639006 Ersatzl. nach §15 BNatschG | | | | | | | | | |
| + Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 376.367 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 473.612 | 563.612 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 36.833 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 67.676 | 157.676 |
| Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG | 339.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.935 | 405.935 |
| I 7639007 Klimaschutzschutzprojekt | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Saldo Klimaschutzschutzprojekt | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| I 7639009 Umgestaltung Ter-Mer-Platz | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo Umgestaltung Ter-Mer-Platz | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| I 7639010 Projekt Forstwald Landwehr | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| Saldo Projekt Forstwald Landwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 7639011 Renaturierung Niepkuhlen | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | 334.000 |

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---------------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Renaturierung Niepkuhlen | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | 334.000 |
| I 7639012 Umsetzung ÖGER Sanktergraben | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 70.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 120.400 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| Saldo Umsetzung ÖGER Sanktergraben | 0 | 70.000 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 48.400 |
| I 7639013 Umsetzung Die Burs Bach | | | | | | | | | |
| + Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Umsetzung Die Burs Bach | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| I 7639015 Entwicklung Freiflächen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo Entwicklung Freiflächen | 0 | 0 | -75.000 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| I 7639016 KSP - Herbertzstraße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 215.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.685 |
| Saldo KSP - Herbertzstraße | 0 | 0 | -215.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.685 |
| I 7639017 Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| Saldo Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -4.000.000 |
| I 7639018 Kleingärten | | | | | | | | | |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo Kleingärten | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | -250.000 |
| I 7639019 Grünstreifen Randstraße | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Grünstreifen Randstraße | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| I 7639052 Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| I 7639206 Kaiser-Wilhelm-Park | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Kaiser-Wilhelm-Park | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| I 7639217 Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.000 | 323.000 |
| Saldo Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark | 0 | -323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.000 | -323.000 |
| I 7639221 Sanierung Brücken in Parkanlagen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 |
| Saldo Sanierung Brücken in Parkanlagen | 0 | -50.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 |
| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Saldo | -4.054.225 | 7.658.300 | -2.377.285 | 0 | -1.510.000 | -1.185.000 | -1.000.000 | 3.329.012 | -2.743,3 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten | vorläufiges Ergebnis | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit | Gesamtinvestition |
|---|----------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
|---|----------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

2022



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Wertgrenze | | 2020 | | | | | | | gest. | |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.398 | 55.398 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.063 | 1.183.720 | 1.166.940 | 0 | 1.313.720 | 1.313.720 | 1.313.720 | 1.508.581 | 6.616.681 |
| | Saldo | -317.373 | -1.183.720 | -1.166.940 | 0 | -1.313.720 | -1.313.720 | -1.313.720 | -1.453.183 | -6.561.283 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -4.371.598 | 6.474.580 | -3.544.225 | 0 | -2.823.720 | -2.498.720 | -2.313.720 | 1.875.829 | -9.304.556 |

| | | |
|------------------|------|-------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -039 | Umwelt und Verbraucherschutz |
| Produktgruppe | -99 | Reform der Umweltverwaltung (FB 39) |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03999990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung:

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen. Zu den Aufgaben gehören:

- Genehmigung der Anlagen nach der 4. BImSchV entsprechend der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz in der jeweils geltenden Fassung auf der Grundlage der 9. BImSchV sowie die Überwachung dieser Anlagen,
- Stellungnahme zu immissionsschutzrelevanten Anlagen, die nach Baurecht zu genehmigen sind,
- Überwachung baurechtlich genehmigter Anlagen, soweit es sich um gewerbliche, immissionsschutzrechtliche Betriebe handelt und sonstiger immissionsschutzrelevanter Anlagen nach § 22 BImSchG sowie
- ordnungsbehördliche Aufgaben auf Grundlage des LImSchG im gewerblichen Bereich und
- Anzeigeverfahren nach der 26. BImSchV.

Die durch das Land NRW für diese Aufgaben zur Verfügung gestellten Finanzmittel für Personal- und Sachkosten sind nicht kostendeckend.

Der gesetzliche Auftrag ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Ziele:

- Aufbau einer funktionierenden unteren Immissionsschutzbehörde,
- Durchführung einer regelmäßigen Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen,
- Fristgerechte Bearbeitung der Anträge auf Genehmigung bzw. Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem BImSchG.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

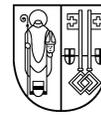
| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Beamte | Stelle | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen | Anz. | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen | Anz. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen | Anz. | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Erstattung des Landes | € | 358.186 | 217.406 | 219.580 | 219.580 | 219.580 | 219.580 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.948,00 | 66.307 | 66.970 | 66.970 | 66.970 | 66.970 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358.185,72 | 217.406 | 219.580 | 219.580 | 219.580 | 219.580 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 379.133,72 | 283.713 | 286.550 | 286.550 | 286.550 | 286.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 63.460,18 | 110.020 | 90.530 | 92.760 | 93.670 | 94.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.740,75 | 38.387 | 38.276 | 38.669 | 38.669 | 38.669 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.025,98 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.352 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.447,25 | 45.242 | 45.695 | 45.695 | 45.695 | 45.695 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 83.674,16 | 203.024 | 183.876 | 186.499 | 187.409 | 188.306 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 295.459,56 | 80.689 | 102.674 | 100.051 | 99.141 | 98.244 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 295.459,56 | 80.689 | 102.674 | 100.051 | 99.141 | 98.244 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 295.459,56 | 80.689 | 102.674 | 100.051 | 99.141 | 98.244 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.441,17 | 59.350 | 90.520 | 96.410 | 98.480 | 99.560 |
| 29 | = Teilergebnis | 268.018,39 | 21.339 | 12.154 | 3.641 | 661 | -1.316 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 268.018,39 | 21.339 | 12.154 | 3.641 | 661 | -1.316 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.422,57 | 66.307 | 66.970 | 0 | 66.970 | 66.970 | 66.970 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358.185,72 | 217.406 | 219.580 | 0 | 219.580 | 219.580 | 219.580 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 381.608,29 | 283.713 | 286.550 | 0 | 286.550 | 286.550 | 286.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 86.564,00 | 110.020 | 90.530 | 0 | 92.760 | 93.670 | 94.590 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.079,86 | 38.387 | 38.276 | 0 | 38.669 | 38.669 | 38.669 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.468,69 | 45.242 | 45.695 | 0 | 45.695 | 45.695 | 45.695 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.112,55 | 193.649 | 174.501 | 0 | 177.124 | 178.034 | 178.954 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 283.495,74 | 90.064 | 112.049 | 0 | 109.426 | 108.516 | 107.596 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.557,54 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.557,54 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.557,54 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

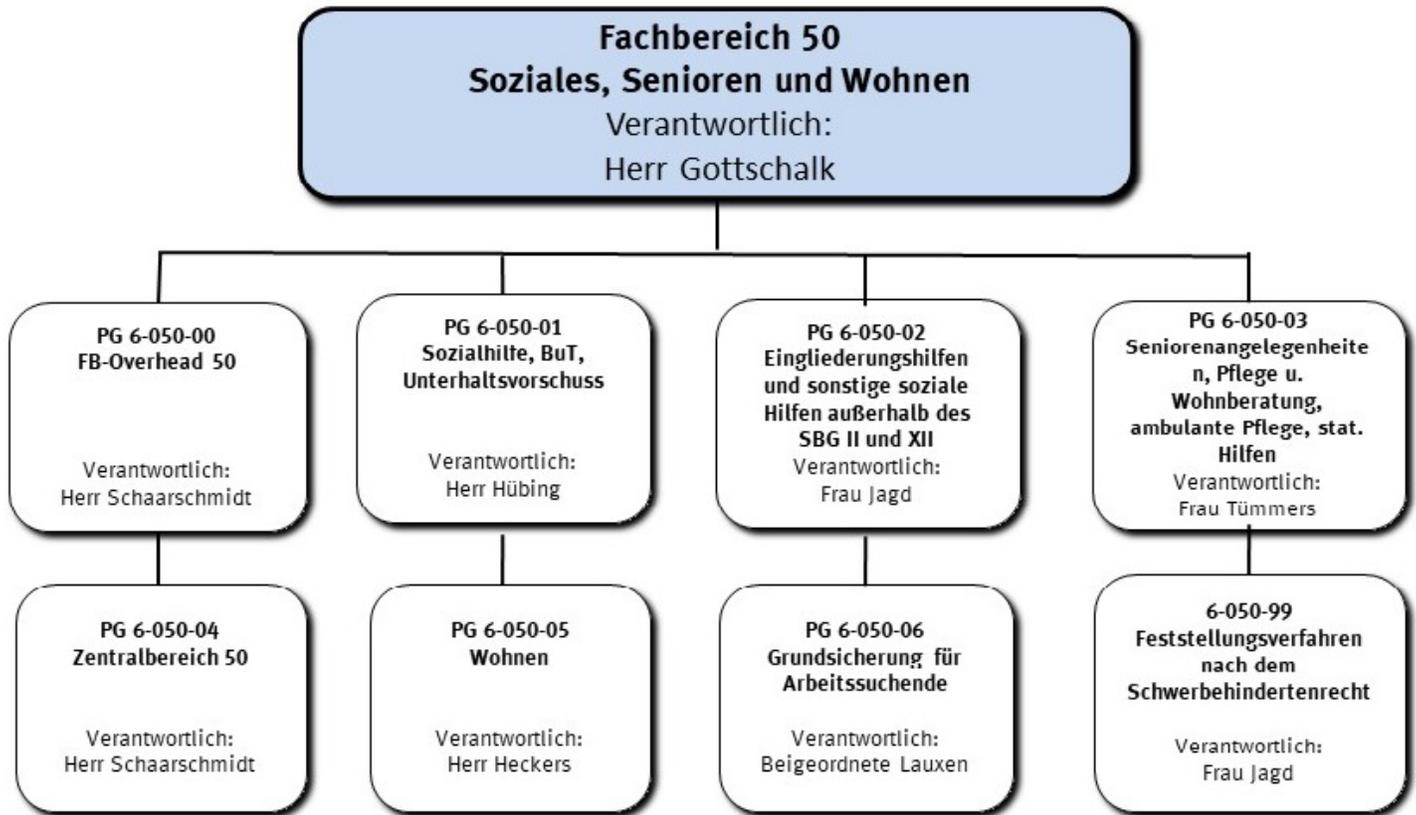
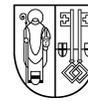


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.558 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 11.558 | 43.558 |
| | Saldo | -3.558 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -11.558 | -43.558 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -3.558 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -11.558 | -43.558 |



Strategische Leitziele

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur) soll verbessert werden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 105,2 | 105,2 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| Beamte | Stelle | 124,6 | 124,7 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050) in % | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.549.560,92 | 1.749.819 | 1.789.779 | 1.801.179 | 1.801.179 | 1.801.179 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.919.800,30 | 7.501.915 | 5.141.042 | 5.591.347 | 5.791.347 | 5.791.347 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.999,00 | 153.862 | 153.864 | 155.403 | 155.403 | 155.403 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.374.091,18 | 99.645.290 | 99.824.974 | 100.828.927 | 100.909.336 | 100.914.907 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.507.345,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.334.578,98 | 121.230.886 | 119.089.659 | 120.516.856 | 120.797.265 | 120.802.836 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.462.208,40 | 16.576.110 | 16.927.440 | 17.593.360 | 17.986.390 | 18.298.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 157.355,14 | 0 | 2.590 | 2.620 | 2.650 | 2.680 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.930.073,49 | 5.904.709 | 6.214.204 | 6.272.127 | 6.277.536 | 6.283.107 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.812,04 | 69.530 | 45.410 | 45.410 | 45.410 | 45.410 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 80.236.645,97 | 84.595.682 | 86.483.363 | 88.009.550 | 88.089.550 | 88.089.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.528.952,57 | 83.759.467 | 83.972.331 | 84.672.891 | 84.672.891 | 84.672.891 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 181.346.047,61 | 190.905.498 | 193.645.338 | 196.595.958 | 197.074.427 | 197.392.018 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -67.011.468,63 | -69.674.612 | -74.555.679 | -76.079.102 | -76.277.162 | -76.589.182 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.277,62 | 8.047 | 4.279 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 17.277,62 | 8.047 | 4.279 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -66.994.191,01 | -69.666.565 | -74.551.400 | -76.074.823 | -76.272.883 | -76.584.903 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -66.994.191,01 | -69.666.565 | -74.551.400 | -76.074.823 | -76.272.883 | -76.584.903 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.764,90 | 2.170.441 | 2.854.075 | 2.911.253 | 2.966.843 | 3.010.533 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.831.281,36 | 6.091.713 | 7.253.559 | 7.427.886 | 7.534.085 | 7.581.057 |
| 29 | = Teilergebnis | -70.697.707,47 | -73.587.837 | -78.950.884 | -80.591.456 | -80.840.125 | -81.155.427 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -70.697.707,47 | -73.587.837 | -78.950.884 | -80.591.456 | -80.840.125 | -81.155.427 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 0 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.630.880,68 | 1.749.500 | 1.789.500 | 0 | 1.800.900 | 1.800.900 | 1.800.900 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.890.775,88 | 7.501.915 | 5.141.042 | 0 | 5.591.347 | 5.791.347 | 5.791.347 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.911,40 | 153.862 | 153.864 | 0 | 155.403 | 155.403 | 155.403 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.387.960,91 | 99.645.290 | 99.824.974 | 0 | 100.828.927 | 100.909.336 | 100.914.907 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 60.763,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.691,77 | 8.047 | 4.279 | 0 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.032.765,68 | 121.238.614 | 119.093.659 | 0 | 120.520.856 | 120.801.265 | 120.806.836 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.695.089,33 | 14.033.020 | 14.384.350 | 0 | 14.637.990 | 14.783.650 | 14.930.730 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.558,57 | 0 | 2.590 | 0 | 2.620 | 2.650 | 2.680 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.186.677,83 | 5.904.709 | 6.214.204 | 0 | 6.272.127 | 6.277.536 | 6.283.107 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 85.724.091,79 | 84.595.682 | 86.483.363 | 0 | 88.009.550 | 88.089.550 | 88.089.550 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 75.870.077,41 | 81.222.627 | 81.435.491 | 0 | 82.136.051 | 82.136.051 | 82.136.051 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.478.494,93 | 185.756.038 | 188.519.998 | 0 | 191.058.338 | 191.289.437 | 191.442.118 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -71.445.729,25 | -64.517.424 | -69.426.339 | 0 | -70.537.482 | -70.488.172 | -70.635.282 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 283.192,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.192,41 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.174,44 | 40.750 | 45.750 | 0 | 45.750 | 45.750 | 45.750 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.174,44 | 40.750 | 45.750 | 0 | 45.750 | 45.750 | 45.750 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 261.017,97 | -40.750 | -40.750 | 0 | -40.750 | -40.750 | -40.750 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -00 | FB-Overhead 50 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 4,5 | 4,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Beamte | Stelle | 11,3 | 11,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellensetzungsquote (6-050-00) in % | % | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.792,52 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.312,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.105,35 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.545.978,02 | 1.286.410 | 1.346.850 | 1.419.010 | 1.459.890 | 1.490.740 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 21.822,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.224,77 | 17.459 | 67.029 | 92.257 | 92.257 | 92.257 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.602,53 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.071,61 | 26.018 | 106.280 | 26.280 | 26.280 | 26.280 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.624.699,63 | 1.330.369 | 1.520.641 | 1.538.029 | 1.578.909 | 1.609.759 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.497.594,28 | -1.312.119 | -1.502.391 | -1.519.779 | -1.560.659 | -1.591.509 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.497.594,28 | -1.312.119 | -1.502.391 | -1.519.779 | -1.560.659 | -1.591.509 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.497.594,28 | -1.312.119 | -1.502.391 | -1.519.779 | -1.560.659 | -1.591.509 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.015.441 | 2.699.075 | 2.756.253 | 2.811.843 | 2.855.533 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 654.801,73 | 703.322 | 1.196.684 | 1.236.474 | 1.251.184 | 1.264.024 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.152.396,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.152.396,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 20.179,72 | 18.250 | 18.250 | 0 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 60.763,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.943,01 | 18.250 | 18.250 | 0 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.000.172,99 | 973.570 | 1.034.010 | 0 | 1.055.450 | 1.065.900 | 1.076.460 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.227,77 | 17.459 | 67.029 | 0 | 92.257 | 92.257 | 92.257 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 26.919,40 | 26.018 | 106.280 | 0 | 26.280 | 26.280 | 26.280 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.055.320,16 | 1.017.047 | 1.207.319 | 0 | 1.173.987 | 1.184.437 | 1.194.997 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -974.377,15 | -998.797 | -1.189.069 | 0 | -1.155.737 | -1.166.187 | -1.176.747 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 642,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 642,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -642,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



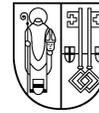
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.205 | 72.205 |
| | Saldo | -643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.205 | -72.205 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.205 | -72.205 |

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -01 | Sozialhilfe, BuT, UVG |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05001010000 – Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheit, u.ä.

P05001030000 – Unterhaltsvorschuss

P05001040000 – Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung

P05001050000 – Bildung und Teilhabe

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt an Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.
- Gewährung von Unterhaltsvorschuss-Leistungen.
- Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe.

Rahmenbedingungen:

Die Erfüllung der Kernaufgaben, nämlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen in Krefeld, ist abhängig von gesellschaftlichen, demographischen und rechtlichen Entwicklungen, so dass Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Fallzahl und damit auf die Höhe der entstehenden Aufwendungen kaum vorhanden sind. Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, müssen daher auch die finanziellen Rahmenbedingungen ständig entsprechend den sich ändernden Erfordernissen angepasst werden.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Grundsicherungsleistungen im Alter wird allein aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen; hinzukommt, dass die Zahl der Menschen zunehmen wird, die aufgrund von Lücken in ihren Erwerbsbiographien (Zeiten von Arbeitslosigkeit oder von Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungen) keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben konnten. An den bereits in den letzten Jahren stetig gestiegenen kommunalen Netto-Aufwendungen beteiligt sich seit 2012 der Bund mit 45 % (bis 2011: 16 %), seit 2014 mit 100 %.

Unterhaltsvorschuss-Leistungen

Das Unterhaltsvorschussgesetz will Kindern, die in einer Teilfamilie leben, und ihren allein erziehenden Müttern und Vätern wirtschaftlich helfen. Die Gewährung von Vorschusszahlungen oder Ausfallleistungen soll die Benachteiligung der Teilfamilien, die häufig sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter stehen als vollständige Familien, wenigstens finanziell ausgleichen. Die Zahl der berechtigten Kinder in Krefeld war seit Jahren relativ konstant. Durch die gesetzliche Änderung im UVG zum 01.07.2017 ist eine Steigerung der Kinderzahl auf ca. 3.600 seit 2019 eingetreten. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit beim Land, sodass die Stadt dann nur noch "Altfälle" betreut.

Bildungs- und Teilhabeleistungen:

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit Transferleistungsanspruch (Sozialhilfe nach SGB XII, SGB-II-Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag) gezielt gefördert werden, und zwar durch die Übernahme von Kosten für Schul- und Kita-Ausflüge, Lernförderung, Schulmaterialien, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und Ähnliches. Als Trägerin der Leistungen hat die Stadt Krefeld eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der die Leistungen unbürokratisch beantragt werden können.

Die Refinanzierung stellt sich für die Stadt Krefeld wie folgt dar:

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB-II- und Kinderzuschlagberechtigte werden pauschal über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) refinanziert; auf demselben Weg beteiligt sich der Bund auch pauschal an den für SGB-II-, Kinderzuschlag- und Wohngeldberechtigte anfallenden Verwaltungskosten.

Da aufgrund der Rückübertragung durch das Jobcenter die Stadt Krefeld die Aufgabe „Bildung und Teilhabe“ auch für den Personenkreis der SGB-II-Berechtigten wahrnimmt, sind der Stadt die hierfür entstehenden anteiligen Verwaltungskosten vom Jobcenter zu erstatten.

Ziele:

1. Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhalts aller Menschen in Krefeld, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind,
2. Sicherstellung des Unterhalts der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen in Krefeld und
3. Sicherstellung der Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlicher aus Familien im Transferleistungsbezug an Bildungs- und gesellschaftlichen Angeboten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -01 | Sozialhilfe, BuT, UVG |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Nicht im Sinne des SGB II erwerbsfähige Menschen bis zum Erreichen des Rentenalters, Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil ohne ausreichende Unterhaltszahlungen, Menschen im Rentenalter, Kinder und Jugendliche aus Familien im Transferleistungsbezug.

SGB XII, SGB II

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 29,0 | 29,0 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Beamte | Stelle | 35,1 | 35,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in % | % | 102,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II) | Anz. | 2.903 | 6.374 | 4.100 | 4.700 | 5.300 | 5.900 |
| <u>HzL, Gesundheit, u.a.</u> | | | | | | | |
| Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner | % | 3,9 | 3,1 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,4 |
| Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 | Anz. | 4.667 | 5.000 | 4.919 | 5.045 | 5.170 | 5.300 |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner | Anz. | 19,90 | 21,37 | 21,02 | 21,56 | 22,09 | 22,65 |
| Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger) | Anz. | 3,86 | 25,83 | 25,72 | 26,47 | 27,26 | 28,10 |
| <u>Unterhaltsvorschuss</u> | | | | | | | |
| Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG | Anz. | 3.259 | 3.409 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld | % | 0,53 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| <u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u> | | | | | | | |
| Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen | Anz. | 4.667 | 4.745 | 5.000 | | 5.170 | 5.300 |
| Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW | Anz. | 19,9 | 20,3 | 21,4 | | 22,1 | 22,6 |
| Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen | Anz. | 242 | 255 | 255 | 265 | 260 | 260 |
| Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW | Anz. | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II | Anz. | 1.887 | 4.589 | 2.460 | 2.820 | 3.180 | 3.540 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen | € | 4.116.375 | 3.167.088 | 3.290.000 | 3.365.000 | 3.440.000 | 3.440.000 |
| Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe | € | 2.857.153 | 3.108.161 | 3.152.324 | 3.197.370 | 3.197.370 | 3.197.370 |
| Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss | € | 8.915.135 | 9.000.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 |
| Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen | € | 28.142.559 | 29.098.345 | 29.638.312 | 30.189.078 | 30.189.078 | 30.189.078 |
| Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen | € | 1.047.366 | 1.343.762 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

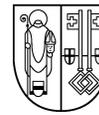
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 111 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.860.413,30 | 5.834.856 | 3.561.816 | 3.877.349 | 4.077.349 | 4.077.349 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 102 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.331.265,01 | 40.006.570 | 41.012.606 | 41.373.018 | 41.448.018 | 41.448.018 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 687.500,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.879.178,64 | 45.841.639 | 44.574.597 | 45.250.543 | 45.525.543 | 45.525.543 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.444.701,12 | 4.328.820 | 4.277.380 | 4.441.680 | 4.538.270 | 4.615.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 39.928,35 | 0 | 910 | 920 | 930 | 940 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.286.036,24 | 1.212.748 | 1.217.176 | 1.229.148 | 1.229.148 | 1.229.148 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.417,43 | 28.808 | 28.494 | 28.494 | 28.494 | 28.494 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.179.939,48 | 46.350.010 | 47.632.011 | 48.324.924 | 48.324.924 | 48.324.924 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.816.627,37 | 2.379.582 | 2.380.322 | 2.380.322 | 2.380.322 | 2.380.322 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.784.649,99 | 54.299.968 | 55.536.293 | 56.405.487 | 56.502.087 | 56.579.207 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.905.471,35 | -8.458.329 | -10.961.696 | -11.154.944 | -10.976.544 | -11.053.664 |
| 19 | + Finanzerträge | 13.100,06 | 274 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 13.100,06 | 274 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.892.371,29 | -8.458.055 | -10.961.417 | -11.154.665 | -10.976.265 | -11.053.385 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.892.371,29 | -8.458.055 | -10.961.417 | -11.154.665 | -10.976.265 | -11.053.385 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 114.330,95 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.046.460,16 | 1.906.361 | 2.194.665 | 2.251.013 | 2.285.563 | 2.315.423 |
| 29 | = Teilergebnis | -10.824.500,50 | -10.229.416 | -13.021.082 | -13.270.678 | -13.126.828 | -13.233.808 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.824.500,50 | -10.229.416 | -13.021.082 | -13.270.678 | -13.126.828 | -13.233.808 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 1.791.152,64 | 5.834.856 | 3.561.816 | 0 | 3.877.349 | 4.077.349 | 4.077.349 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 102 | 104 | 0 | 105 | 105 | 105 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.055.886,91 | 40.006.570 | 41.012.606 | 0 | 41.373.018 | 41.448.018 | 41.448.018 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.100,06 | 274 | 279 | 0 | 279 | 279 | 279 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.860.139,61 | 45.841.802 | 44.574.805 | 0 | 45.250.751 | 45.525.751 | 45.525.751 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.510.704,57 | 3.717.710 | 3.666.270 | 0 | 3.731.490 | 3.768.630 | 3.806.120 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 895,50 | 0 | 910 | 0 | 920 | 930 | 940 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.650.430,68 | 1.212.748 | 1.217.176 | 0 | 1.229.148 | 1.229.148 | 1.229.148 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 48.056.679,75 | 46.350.010 | 47.632.011 | 0 | 48.324.924 | 48.324.924 | 48.324.924 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 45.527,57 | 62.742 | 63.482 | 0 | 63.482 | 63.482 | 63.482 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.264.238,07 | 51.343.210 | 52.579.849 | 0 | 53.349.963 | 53.387.113 | 53.424.613 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.404.098,46 | -5.501.408 | -8.005.044 | 0 | -8.099.212 | -7.861.362 | -7.898.862 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.776,00 | 25.750 | 25.750 | 0 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.776,00 | 25.750 | 25.750 | 0 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.776,00 | -25.750 | -25.750 | 0 | -25.750 | -25.750 | -25.750 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.700 | 22.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.776 | 25.750 | 25.750 | 0 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 124.819 | 227.819 |
| | Saldo | -10.776 | -25.750 | -25.750 | 0 | -25.750 | -25.750 | -25.750 | -102.119 | -205.119 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -10.776 | -25.750 | -25.750 | 0 | -25.750 | -25.750 | -25.750 | -102.119 | -205.119 |

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -02 | Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05002010000 – Eingliederungshilfen nach dem SGB XII

P05002020000 – Sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II/XII

- Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, z.B. Hilfen zur Schul- und Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft, BEWO–ambulant betreutes Wohnen, Personenkreis über 65 Jahre, Frühförderung,
- Beratung und Unterstützung von erwerbstätigen Menschen mit Behinderung, von Arbeitgebern und Personalvertretungen Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben.

Eingliederungshilfe:

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen unter dem Aspekt der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Hilfestellung drohende Behinderungen verhüten oder die Folgen einer Behinderung beseitigen bzw. mildern.

Das Ziel der Eingliederungshilfe entspricht der Idee und dem Rechtsanspruch auf Inklusion: Inklusion soll zu einem grundlegenden Wandel in der Ausgestaltung sozialer Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung, von der beschützenden Fürsorge weg, hin zur Unterstützung einer individuellen Lebensführung führen. Inklusion ist nicht erreicht, wenn Menschen mit Behinderung ausreichend versorgt und betreut werden oder wenn ausreichende Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für diesen Personenkreis zur Verfügung stehen. Inklusion bedeutet die Ermöglichung eines individuell gestalteten Lebens und die gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die Alltags- und Lebensgestaltung einer Gesellschaft.

Dem Inklusionsgedanken folgend werden in Krefeld an Regelschulen mit hohem Unterstützungsbedarf sogenannte Integrationshelfer-Pools eingerichtet, welche im Vergleich zu einzelfallbezogenen Hilfen bedarfsgerecht und effizient steuerbar sind. Wenngleich die Umstellung von Einzelbewilligungen auf Poollösungen am Anfang mit einer Kostenkompensation einherging, zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Ausgaben für Schulbegleitungen ansteigen werden, zumal immer mehr Regelschulen einen Bedarf an Integrationshelfern geltend machen. Der durch die Inklusion bedingte steigende Bedarf an Integrationshelfern an Krefelder Schulen und Kindergärten kann nicht mehr wie bisher überwiegend durch den Einsatz von kostengünstigen jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr gedeckt werden, so dass hier verstärkt festangestellte Mitarbeiter von freien Trägern, welche nach Stundensätzen abgerechnet werden, eingesetzt werden müssen. Dieses führt in den genannten Bereichen zu deutlich höheren Ausgaben.

Sollten die Förderschulen in Krefeld, dem Inklusionsgedanken folgend, (teilweise) aufgelöst werden, würde sich dieses auf die unten dargestellten Kennzahlen erhöhend auswirken.

Seit 2017 gelten in der Eingliederungshilfe höhere Einkommens- sowie deutlich höhere Vermögensfreigrenzen. Dies wird insbesondere bei der Kostenübernahme von Hilfsmitteln den Personenkreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern.

Frühförderung:

Basis für die im Jahr 2009 in Krefeld auf den Weg gebrachte interdisziplinäre Frühförderung ist die „Rahmenempfehlung Frühförderung NRW“. Deren Umsetzung wurde landesweit auf Initiative des Städtetages einer Evaluationsuntersuchung unterzogen. An diesem Projekt nahmen neben Krefeld neun weitere Städte teil. Es wurde ein Mustervertrag erarbeitet, welcher auch Hinweise zu Qualitätsanforderungen enthält. Von den Vertretern der Kommunen wurde mit Blick auf die höchstunterschiedlichen Ausgangslagen in den Regionen die Notwendigkeit von verbindlichen Standards, welche über die gesetzlichen Grundlagen hinausgehen, nicht gesehen.

In der interdisziplinären Frühförderung, die die HPZ Krefeld-Viersen gGmbH anbietet, befinden sich laufend ca. 50 Kinder aus Krefeld. Aktuell wird von dort geplant, die laufende Kapazität auf 60 Kinder zu erhöhen; dieses wird sich erhöhend auf die Fallzahlen und Aufwendungen bei dieser Hilfeart auswirken.

Arbeitsplatzförderung:

Es ist zu erwarten, dass die demografische Entwicklung der Gesellschaft, die allgemeine Arbeitsverdichtung sowie die Erhöhung des Rentenalters in den nächsten Jahren zu Fallzahl- und Aufwandssteigerungen im Bereich der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben führen werden. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden durch die Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern finanziert und sind somit für die Stadt Krefeld bezogen auf die Förderungen ergebnisneutral.

Ambulant betreutes Wohnen ab Vollendung des 65. Lebensjahres:

Seit dem 01.07.2016 liegt die sachliche Zuständigkeit für ambulante Leistungen, ohne die ein selbstständiges Wohnen nicht möglich ist, für Menschen mit Behinderung ab Vollendung des 65. Lebensjahres beim örtlichen Träger der Sozialhilfe. Derzeit sind ca. 60 Leistungsfälle im laufenden Bestand.

Ziele:

Der Rechtsanspruch von behinderten Menschen auf Inklusion soll bedarfsgerecht und am Einzelfall orientiert durch eine gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung sichergestellt werden.

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -02 | Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber, Personalvertretungen

SGB IX, SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerke für 2022-2025 gemäß § 21 II KomHVO:

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15 - Transferaufwendungen) im Auftrag P05002020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge bei der Ertragsart 41410000 im Auftrag P05002020000 erhöhen den Aufwand bei der Kostenart 53399000 und Mindererträge reduzieren den Aufwand jeweils in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Beamte | Stelle | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in % | % | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger | Anz. | 484 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger | Anz. | 0 | 30 | 20 | | 0 | |
| Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt | Anz. | 5 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets" | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt | Anz. | 181 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool | Anz. | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| davon: Anteil aus Einzelbewilligung | Anz. | 51 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro | € | 237.765 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro | € | 239.925 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Zuschüsse (vertraglich) | | | | | | | |
| Z. zum Behindertenfahrdienst | € | 37.193 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.794,04 | 600.029 | 600.029 | 600.029 | 600.029 | 600.029 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 69.500,65 | 22.720 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 844.349,75 | 580.000 | 580.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69.691,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.221.336,26 | 1.202.749 | 1.200.029 | 1.210.029 | 1.210.029 | 1.210.029 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 783.587,19 | 718.170 | 656.890 | 684.260 | 700.580 | 713.340 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.673,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739,66 | 5.535 | 28.038 | 5.541 | 5.541 | 5.541 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 478,59 | 124 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.483.648,42 | 3.726.900 | 3.777.838 | 3.839.795 | 3.839.795 | 3.839.795 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.820,01 | 11.187 | 11.297 | 11.297 | 11.297 | 11.297 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.289.946,89 | 4.461.916 | 4.474.146 | 4.540.976 | 4.557.296 | 4.570.056 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.068.610,63 | -3.259.167 | -3.274.117 | -3.330.947 | -3.347.267 | -3.360.027 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.068.610,63 | -3.259.167 | -3.274.117 | -3.330.947 | -3.347.267 | -3.360.027 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.068.610,63 | -3.259.167 | -3.274.117 | -3.330.947 | -3.347.267 | -3.360.027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 206.177,37 | 341.740 | 388.240 | 394.719 | 399.828 | 358.580 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.274.788,00 | -3.600.907 | -3.662.357 | -3.725.666 | -3.747.095 | -3.718.607 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.274.788,00 | -3.600.907 | -3.662.357 | -3.725.666 | -3.747.095 | -3.718.607 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 319.294,00 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 96.772,39 | 22.720 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 835.766,16 | 580.000 | 580.000 | 0 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.251.832,55 | 1.202.720 | 1.200.000 | 0 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 539.462,97 | 607.140 | 545.860 | 0 | 555.230 | 560.750 | 566.310 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 739,66 | 5.535 | 28.038 | 0 | 5.541 | 5.541 | 5.541 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.640.918,89 | 3.726.900 | 3.777.838 | 0 | 3.839.795 | 3.839.795 | 3.839.795 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.036,26 | 11.187 | 11.297 | 0 | 11.297 | 11.297 | 11.297 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.190.157,78 | 4.350.762 | 4.363.033 | 0 | 4.411.863 | 4.417.383 | 4.422.943 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.938.325,23 | -3.148.042 | -3.163.033 | 0 | -3.201.863 | -3.207.383 | -3.212.943 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 4.315 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.315 | -4.315 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.315 | -4.315 |

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -03 | Seniorenangelegenheiten |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05003010000 – Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung

P05003020000 – Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

P05003910000 – Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen,
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste,
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger,
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige,
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung,
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Bei steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegegesetz zudem auch ältere Menschen und Angehörige pflegebedürftiger Menschen.

Prognose gem. Fachbereich 31

Einwohner über 60

- Ende 2022: 64.827

- Ende 2025: 70.697

Einwohner über 80

- Ende 2022: 14.765

- Ende 2025: 16.305

Pflegebedürftige

- Ende 2022: 9.140

- Ende 2025: 9.500

Ziele:

1. Die Unterstützungsstrukturen und pflegerische Versorgung soll durch fachliche Beratung sowie gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung bedarfsgerecht angeboten und am Einzelfall orientiert sichergestellt werden; hierbei sollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können - Grundsatz: „ambulant vor stationär“
2. Die zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorhandenen Angebote in Krefeld einschließlich der Unterstützungsstrukturen sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ältere und/oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Anbieter im Bereich der pflegerischen Versorgung sowie der Unterstützung/Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen

SGB XI, SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2022-2025 gemäß § 21 II KomHVO

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15/Transferaufwendungen) im Auftrag P05003020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 14,8 | 14,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Beamte | Stelle | 20,1 | 20,1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in % | % | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII | Anz. | 1.275 | 1.299 | 1.296 | 1.306 | 1.323 | 1.336 |
| Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | Anz. | 1.123 | 1.142 | 1.140 | 1.146 | 1.160 | 1.170 |
| Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner | Anz. | 5,44 | 5,55 | 5,54 | 5,58 | 5,65 | 5,71 |
| Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | Anz. | 152 | 157 | 156 | 160 | 163 | 166 |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner | Anz. | 4,79 | 4,88 | 4,87 | 4,90 | 4,96 | 5,00 |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner | Anz. | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,71 |
| Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung | Anz. | 1.285 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII | % | 11,92 | 12,09 | 12,04 | 12,25 | 12,32 | 12,43 |
| Anzahl der Einwohner über 65 Jahre | Anz. | 47.685 | 65.950 | 64.827 | 70.697 | 70.697 | 70.697 |
| Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in % | % | 20,34 | 28,18 | 27,70 | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
| Anzahl der vollstationären Pflegeplätze | Anz. | 2.252 | 2.317 | 2.400 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
| Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre | % | 47,2 | 35,1 | 37,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Anzahl der ambulanten Pflegedienste | Anz. | 51 | 50 | 50 | 50 | 81 | 50 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung | € | 1.215.534 | 1.399.271 | 1.437.305 | 1.477.846 | 1.501.896 | 1.522.586 |
| Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt | € | 30.519.112 | 33.248.360 | 33.993.746 | 34.751.294 | 34.831.294 | 34.831.294 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

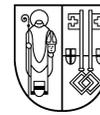
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | € | 19.154.193 | 20.857.500 | 21.585.840 | 22.081.557 | 22.081.557 | 22.081.557 |
| Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | € | 1.369.679 | 1.534.760 | 1.591.546 | 1.623.377 | 1.623.377 | 1.623.377 |
| Transferaufwendungen Pflegewohngeld | € | 8.284.561 | 8.969.100 | 8.850.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse | € | 1.710.680 | 1.887.000 | 1.966.360 | 2.046.360 | 2.126.360 | 2.126.360 |
| Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls | € | 13.434 | 16.284 | 16.284 | 16.890 | 16.284 | 16.890 |
| Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau | € | 260.534 | 290.598 | 321.516 | 320.910 | 290.598 | 320.910 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.657,86 | 49.657 | 49.657 | 49.657 | 49.657 | 49.657 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 989.886,35 | 1.644.339 | 1.559.226 | 1.693.998 | 1.693.998 | 1.693.998 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.558,31 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.224.897,40 | 4.925.732 | 5.005.907 | 5.103.825 | 5.103.825 | 5.103.825 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 137.258,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.444.258,30 | 6.644.728 | 6.639.790 | 6.872.730 | 6.872.730 | 6.872.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.670.655,59 | 2.600.610 | 2.490.060 | 2.595.860 | 2.657.030 | 2.705.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 30.015,52 | 0 | 1.680 | 1.700 | 1.720 | 1.740 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.441,62 | 3.712 | 3.740 | 3.769 | 3.769 | 3.769 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.171,80 | 609 | 579 | 579 | 579 | 580 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.794.857,68 | 33.586.160 | 34.331.546 | 35.089.094 | 35.169.094 | 35.169.094 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.431,47 | 82.241 | 82.583 | 82.583 | 82.583 | 82.583 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.674.573,68 | 36.273.332 | 36.910.188 | 37.773.586 | 37.914.776 | 37.962.796 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -28.230.315,38 | -29.628.604 | -30.270.399 | -30.900.856 | -31.042.046 | -31.090.066 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.230.315,38 | -29.628.604 | -30.270.399 | -30.900.856 | -31.042.046 | -31.090.066 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.230.315,38 | -29.628.604 | -30.270.399 | -30.900.856 | -31.042.046 | -31.090.066 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.433,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 654.190,28 | 1.231.690 | 1.390.450 | 1.420.650 | 1.442.660 | 1.461.570 |
| 29 | = Teilergebnis | -28.871.071,71 | -30.840.294 | -31.640.849 | -32.301.506 | -32.464.706 | -32.531.636 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -28.871.071,71 | -30.840.294 | -31.640.849 | -32.301.506 | -32.464.706 | -32.531.636 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.500,00 | 49.500 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.002.406,33 | 1.644.339 | 1.559.226 | 0 | 1.693.998 | 1.693.998 | 1.693.998 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.013,31 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.044.671,41 | 4.925.732 | 5.005.907 | 0 | 5.103.825 | 5.103.825 | 5.103.825 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.133.591,05 | 6.644.571 | 6.639.633 | 0 | 6.872.573 | 6.872.573 | 6.872.573 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.994.211,90 | 2.187.930 | 2.077.380 | 0 | 2.116.280 | 2.137.310 | 2.158.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.663,07 | 0 | 1.680 | 0 | 1.700 | 1.720 | 1.740 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.461,49 | 3.712 | 3.740 | 0 | 3.769 | 3.769 | 3.769 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 33.219.447,48 | 33.586.160 | 34.331.546 | 0 | 35.089.094 | 35.169.094 | 35.169.094 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 28.818,94 | 32.241 | 32.583 | 0 | 32.583 | 32.583 | 32.583 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.245.602,88 | 35.810.043 | 36.446.929 | 0 | 37.243.426 | 37.344.476 | 37.365.736 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.112.011,83 | -29.165.472 | -29.807.296 | 0 | -30.370.853 | -30.471.903 | -30.493.163 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.627,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.627,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.627,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.036 | 24.036 |
| | Saldo | -1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.271 | -23.271 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.271 | -23.271 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -04 | Zentralbereich 50 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05004010000 – Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege:

Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke oder Investitionen freier im sozialen Bereich tätiger Träger.

Rahmenbedingungen:

Die Sozialverwaltung arbeitet zur Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge in Krefeld eng mit der ansässigen freien Trägerschaft zusammen. Sie fördert soziale Beratungs- und Dienstleistungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und sonstigen gemeinnützigen Trägern, soweit die Angebote im Rahmen der kommunalen Planungsverantwortung zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich sind. Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von jährlichen Betriebs- bzw. Personalkostenzuschüssen, im Einzelfall aber auch durch einmalige Projekt- oder Investitionszuwendungen.

Der Gesamtzuschuss für Schuldnerberatung an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucher-zentrale wird nur teilweise als Zuschuss abgebildet; die restliche Finanzierung ist bei der Produktgruppe „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ veranschlagt.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur bei Förderung der Trägervielfalt in Krefeld unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche und sonstige im sozialen Bereich tätige Träger und Vereine in Krefeld.

Gesetze und Verordnungen, Verträge und vertragsähnliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Beamte | Stelle | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Träger und Vereine | Anz. | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII | € | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld | € | 3.854 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| Zuschüsse an Altenclubs | € | 85.691 | 87.662 | 90.910 | 93.637 | 96.446 | 99.339 |
| Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum | € | 170.410 | 175.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung | € | 225.286 | 221.320 | 247.210 | 254.680 | 262.320 | 269.961 |
| Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V. | € | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte | € | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 |
| Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum | € | 73.879 | 73.202 | 75.398 | 77.660 | 79.990 | 82.390 |
| Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt | € | 40.000 | 42.463 | 43.706 | 45.017 | 46.368 | 47.759 |
| Zuschuss an das Projekt "Medimobil" | € | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 |
| Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus | € | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen | € | 315.286 | 341.320 | 397.210 | 404.680 | 412.320 | 419.961 |
| Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen | € | 314.689 | 321.644 | 149.504 | 153.077 | 156.758 | 160.549 |
| Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA | € | 111.505 | 113.206 | 116.454 | 119.181 | 121.990 | 124.883 |
| Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V. | € | 19.890 | 4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss an die Diakonie "Obdachlosenhilfe" | € | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum | € | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -04 | Zentralbereich 50 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Erhöhung des Zuschusses an die Mitglieder der AG der Wohlfahrtsverbände um jährlich 30.000,00 EUR wurde in der Ratssitzung am 06.05.2021 beschlossen.

Die Steigerung bei der Position "Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen" ist zum einen auf die Erhöhung des Zuschusses an die Mitglieder der AG der Wohlfahrtsverbände um 30.000,00 EUR (Ratsbeschluss vom 06.05.2021), zum anderen auf einen Anstieg bei der Förderung der Schuldnerberatung zurückzuführen. Der Diakonie werden aufgrund vertraglicher Vereinbarungen im Rahmen der Förderung der Schuldnerberatung 80 % der angefallenen Personal- und Personalnebenkosten erstattet und diese Kosten sind gestiegen.

Der „Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.“ (Empfänger des Zuschusses) hat sich in 2021 aufgelöst. Der Zuschuss wird daher ab 2021 nicht mehr ausgezahlt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.229,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 172.639,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.900,04 | 39.870 | 39.600 | 41.490 | 42.590 | 43.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 386,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.295,24 | 756.696 | 573.335 | 594.902 | 594.902 | 594.902 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 778.200,39 | 932.612 | 741.968 | 755.738 | 755.738 | 755.738 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.391.883,94 | 1.729.214 | 1.354.939 | 1.392.166 | 1.393.266 | 1.394.106 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.219.244,91 | -1.729.214 | -1.354.939 | -1.392.166 | -1.393.266 | -1.394.106 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.177,56 | 7.773 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 4.177,56 | 7.773 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.215.067,35 | -1.721.441 | -1.350.939 | -1.388.166 | -1.389.266 | -1.390.106 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.215.067,35 | -1.721.441 | -1.350.939 | -1.388.166 | -1.389.266 | -1.390.106 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.298,25 | 16.930 | 16.320 | 16.570 | 16.820 | 17.040 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.225.365,60 | -1.738.371 | -1.367.259 | -1.404.736 | -1.406.086 | -1.407.146 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.225.365,60 | -1.738.371 | -1.367.259 | -1.404.736 | -1.406.086 | -1.407.146 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 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 | 127.807,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.591,71 | 7.773 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.399,21 | 7.773 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.076,67 | 31.940 | 31.670 | 0 | 32.270 | 32.600 | 32.930 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 563.516,52 | 756.696 | 573.335 | 0 | 594.902 | 594.902 | 594.902 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 807.045,67 | 932.612 | 741.968 | 0 | 755.738 | 755.738 | 755.738 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 102,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.401.741,01 | 1.721.248 | 1.346.973 | 0 | 1.382.910 | 1.383.240 | 1.383.570 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.269.341,80 | -1.713.475 | -1.342.973 | 0 | -1.378.910 | -1.379.240 | -1.379.570 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 283.192,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.192,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 283.192,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

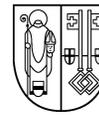
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| I | 7650002 Rückfluß Ausleihungen | | | | | | | | | |
| + | Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich | 283.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737.481 | 1.737.481 |
| Saldo | Rückfluß Ausleihungen | 283.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737.481 | 1.737.481 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 283.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737.481 | 1.737,5 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 679 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -679 | -679 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 283.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736.802 | 1.736.802 |

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -05 | Wohnen |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05005010000 - Wohnraumsicherung sowie Unterbringung von Obdachlosen:

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum,
- Soziale Betreuung der untergebrachten Personengruppen,
- Sicherung von Wohnraum,
- Gewährung von Wohngeld für einkommensschwache Einwohner/innen, das der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient und
- Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum.

Rahmenbedingungen:

Die Anzahl der untergebrachten Obdachlosen ist auf einem niedrigen Stand. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sowie den Instrumenten der Zentralen Fachstelle soll dieses niedrige Niveau möglichst beibehalten werden. Die Anzahl der Wohnungen in diesem Bereich wird sukzessive angeglichen.

Seit über 40 Jahren schon hilft das Wohngeld einkommensschwachen Bürger/innen bei ihren Wohnkosten. Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieter/innen) oder als Lastenzuschuss (für selbst nutzende Eigentümer/innen) geleistet.

Damit Sozialwohnungen ihrer Zweckbestimmung entsprechend belegt werden, wird bei ca. 10 % der 8.000 Sozialwohnungen eine Bestands- und Besatzungskontrolle durchgeführt. Werden Verstöße gegen die Belegungsbindung festgestellt, sollen sie in einem Zeitraum von acht Wochen geahndet werden, damit eine ordnungsgemäße Belegung erreicht wird.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Einwohner/innen ohne festen Wohnsitz, die in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger/innen, Wohnungssuchende, Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbaugesellschaften, einkommensschwache Bürger/innen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Ordnungsbehördengesetz

Sozialgesetzbuch II und XII

Wohngeldgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 21,0 | 21,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Beamte | Stelle | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in % | % | 104,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Notunterkünfte | Anz. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 38 |
| Anzahl obdachloser Haushalte | Anz. | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Räumungsklagen | Anz. | 238 | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Wohngeldberechnungen | Anz. | 7.687 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung | Anz. | 20 | 75 | 75 | 10 | 10 | 75 |
| Anzahl der vermittelten Haushalte | Anz. | 59 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro | € | 33.193 | 38.760 | 38.760 | 39.148 | 39.148 | 39.148 |
| Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro | € | 1.544.119 | 1.334.823 | 2.297.576 | 2.407.823 | 2.436.633 | 2.462.993 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.440,69 | 128.760 | 128.760 | 130.048 | 130.048 | 130.048 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.313,10 | 144.193 | 147.077 | 148.547 | 148.547 | 148.547 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 154.827,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 359.580,86 | 272.953 | 275.837 | 278.595 | 278.595 | 278.595 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.302.730,30 | 1.997.720 | 2.583.280 | 2.659.380 | 2.707.380 | 2.747.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 13.512,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.954,64 | 27.137 | 443.375 | 423.617 | 423.617 | 423.617 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.230,02 | 39.416 | 15.582 | 15.582 | 15.582 | 15.582 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.988,13 | 197.190 | 207.439 | 197.439 | 197.439 | 197.439 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.420.415,48 | 2.261.463 | 3.249.676 | 3.296.018 | 3.344.018 | 3.384.118 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.060.834,62 | -1.988.510 | -2.973.839 | -3.017.423 | -3.065.422 | -3.105.523 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.060.834,62 | -1.988.510 | -2.973.839 | -3.017.423 | -3.065.422 | -3.105.523 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.060.834,62 | -1.988.510 | -2.973.839 | -3.017.423 | -3.065.422 | -3.105.523 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 332.374,32 | 669.040 | 819.510 | 840.970 | 854.740 | 866.520 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.393.208,94 | -2.657.550 | -3.793.349 | -3.858.393 | -3.920.162 | -3.972.043 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.393.208,94 | -2.657.550 | -3.793.349 | -3.858.393 | -3.920.162 | -3.972.043 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.898,09 | 128.760 | 128.760 | 0 | 130.048 | 130.048 | 130.048 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.732,70 | 144.193 | 147.077 | 0 | 148.547 | 148.547 | 148.547 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.630,79 | 272.953 | 275.837 | 0 | 278.595 | 278.595 | 278.595 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.986.292,37 | 1.747.140 | 2.332.700 | 0 | 2.368.190 | 2.391.810 | 2.415.660 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.489,75 | 27.137 | 443.375 | 0 | 423.617 | 423.617 | 423.617 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 46.089,14 | 27.190 | 37.439 | 0 | 27.439 | 27.439 | 27.439 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.040.871,26 | 1.801.467 | 2.813.514 | 0 | 2.819.246 | 2.842.866 | 2.866.716 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.771.240,47 | -1.528.514 | -2.537.677 | 0 | -2.540.651 | -2.564.271 | -2.588.121 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.335,06 | 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 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.335,06 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.335,06 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.700 | 301.700 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.335 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.238.935 | 1.298.935 |
| | Saldo | -5.335 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -937.235 | -997.235 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -5.335 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -937.235 | -997.235 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -06 | Grundsicherung für Arbeitssuchende |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05006010000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft) an erwerbsfähige Berechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaften,
- Leistungen für einmalige Bedarfe nach § 24 SGB II,
- Gewährung kommunaler Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Rahmenbedingungen:

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem SGB II abgebildet, die in die Trägerschaft der Stadt Krefeld fallen; dies sind neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) die Leistungen für einmalige Bedarfe sowie die begleitenden Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung, Schuldner- und Suchtberatung. Die für Berechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen der Bildung und Teilhabe werden nicht an dieser Stelle im Haushalt, sondern bei dem speziellen Produkt „Bildung und Teilhabe“ (P05001050000) abgebildet.

Die Stadt Krefeld beteiligt sich an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Krefeld mit insgesamt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II), wovon ein Anteil von 12,6 %-Punkten auf die Aufgabenwahrnehmung „Kosten der Unterkunft“ entfällt. 2,6 %-Punkte beziehen sich auf die Aufgabe „Bildung und Teilhabe für SGB-II-Leistungsberechtigte“; dieser Anteil wird dem Jobcenter für die überwiegend bei der Stadt Krefeld wahrgenommenen Aufgabenteile weitestgehend erstattet.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Krefeld sind mit den landes- oder bundesweiten Entwicklungen nur teilweise vergleichbar. Während wirtschaftliche Stagnationen oder Krisen in Krefeld schneller und stärker zum Rückgang von Beschäftigung, insbesondere im Produktionsbereich führen, erholt sich im Aufschwung die Krefelder Wirtschaft langsamer. Hierauf aufbauend hat sich in Krefeld ein hoher Bestand von Leistungsempfängenden und Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 14.000 Langzeitleistungsbeziehenden verfestigt. Darüber hinaus spiegelt sich in einer kontinuierlich wachsenden Zahl von erwerbstätigen - aber Leistungen beziehenden - Personen wieder, dass das erzielbare Lohnniveau häufig nicht ausreichend ist, um den Leistungsbezug zu beenden.

Ziele:

Die Integration von Leistungsbeziehenden in Erwerbstätigkeit und Beschäftigung soll gesteigert werden, um einen möglichst großen Teil unabhängig von institutioneller Hilfe zu machen. Die Stadt Krefeld wirkt im Rahmen ihrer kommunalen Trägerschaft an diesem Ziel durch Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (z.B. Ausbildung/Beschäftigung Jugendlicher, Qualifizierung von Frauen und Alleinerziehenden, Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose etc.), sowie durch die Gewährung von begleitenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung etc.) mit.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Erwerbsfähige Menschen und ihre Bedarfsgemeinschaften.

SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch den Übergang der Unterhaltsvorschussverwaltung zum Land reduzieren sich die Erträge. Die Fallzahlen bei der Stadt Krefeld bleiben aber unverändert ("Altfälle").

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 29,5 | 29,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Beamte | Stelle | 34,0 | 34,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in % | % | 81,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt | Anz. | 14.810 | 15.106 | 15.106 | 15.106 | 15.106 | 15.106 |
| Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt | Anz. | 19.839 | 20.232 | 20.232 | 20.232 | 20.232 | 20.232 |
| davon erwerbsfähig unter 25 Jahren | Anz. | 3.478 | 3.581 | 3.581 | 3.581 | 3.581 | 3.581 |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren | Anz. | 80,81 | 82,42 | 82,42 | 82,42 | 82,42 | 82,42 |
| Integrationsquote gesamt | % | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Integrationsquote U-25 | % | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Landesbeteiligungen insgesamt in Euro | € | 12.883.782 | 12.180.000 | 12.180.000 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro | € | 45.087.214 | 48.450.100 | 47.433.780 | 47.908.118 | 47.908.118 | 47.908.118 |
| Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro | € | 73.744.812 | 78.950.000 | 79.056.000 | 79.846.560 | 79.846.560 | 79.846.560 |
| Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro | € | 911.252 | 1.048.725 | 1.061.212 | 1.061.212 | 1.061.212 | 1.061.212 |
| Zuschuss an das Jobcenter in Euro | € | 3.750.805 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.736.000 | 3.736.000 | 3.736.000 |
| Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro | € | 280.045 | 353.453 | 355.988 | 355.988 | 355.988 | 355.988 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.634.063,40 | 53.970.545 | 53.061.134 | 53.595.287 | 53.600.696 | 53.606.267 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 350.526,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.868.371,52 | 66.150.545 | 65.241.134 | 65.735.287 | 65.740.696 | 65.746.267 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.036.051,42 | 4.970.240 | 4.896.410 | 5.103.160 | 5.225.680 | 5.321.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 43.017,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.908.373,33 | 3.876.039 | 3.876.049 | 3.917.350 | 3.922.759 | 3.928.330 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.937.897,15 | 80.352.178 | 80.473.200 | 81.263.760 | 81.263.760 | 81.263.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 83.925.338,94 | 89.198.457 | 89.245.659 | 90.284.270 | 90.412.199 | 90.513.590 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -21.056.967,42 | -23.047.912 | -24.004.525 | -24.548.983 | -24.671.503 | -24.767.323 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.056.967,42 | -23.047.912 | -24.004.525 | -24.548.983 | -24.671.503 | -24.767.323 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.056.967,42 | -23.047.912 | -24.004.525 | -24.548.983 | -24.671.503 | -24.767.323 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 862.868,05 | 1.051.340 | 1.041.250 | 1.053.460 | 1.065.670 | 1.077.250 |
| 29 | = Teilergebnis | -21.919.835,47 | -24.099.252 | -25.045.775 | -25.602.443 | -25.737.173 | -25.844.573 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -21.919.835,47 | -24.099.252 | -25.045.775 | -25.602.443 | -25.737.173 | -25.844.573 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.883.781,75 | 12.180.000 | 12.180.000 | 0 | 12.140.000 | 12.140.000 | 12.140.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 444,52 | 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 | 49.157.916,51 | 53.970.545 | 53.061.134 | 0 | 53.595.287 | 53.600.696 | 53.606.267 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.042.142,78 | 66.150.545 | 65.241.134 | 0 | 65.735.287 | 65.740.696 | 65.746.267 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.028.390,16 | 4.133.320 | 4.059.490 | 0 | 4.130.560 | 4.171.680 | 4.213.220 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.932.769,25 | 3.876.039 | 3.876.049 | 0 | 3.917.350 | 3.922.759 | 3.928.330 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 75.123.503,84 | 80.352.178 | 80.473.200 | 0 | 81.263.760 | 81.263.760 | 81.263.760 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.084.663,25 | 88.361.537 | 88.408.739 | 0 | 89.311.670 | 89.358.199 | 89.405.310 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.042.520,47 | -22.210.992 | -23.167.605 | 0 | -23.576.383 | -23.617.503 | -23.659.043 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen |
| Produktgruppe | -99 | Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05099990000 – Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beratung und Serviceleistung zum Schwerbehindertenausweis.

Rahmenbedingungen

Zu den Aufgaben nach dem SGB IX Teil 2, gehören Beratung und Antragsannahme, die Anforderung von medizinischen Gutachten, die Bescheiderteilung sowie die Erstellung und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen für anspruchsberechtigte Krefelder Einwohner. Ebenfalls erfolgt die Vorprüfung von Widersprüchen; die Widerspruchsbescheide werden von der Bezirksregierung Münster erlassen. Das sich gegebenenfalls anschließende Klageverfahren wird wiederum auf kommunaler Ebene durchgeführt.

Neben einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung verkürzen sich, seitdem die Zuständigkeit für diese Aufgabe bei den Kommunen liegt, die Intervalle zwischen Erst-, Änderungs- und Folgeanträgen, was mit einem entsprechend steigenden Arbeits- und Sachkostenaufkommen verbunden ist. Vom Land erfolgt eine Erstattung für Sach- und Personalaufwand.

Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich der Begutachtung durch externe Ärzte lag trotz gestiegener Fallzahlen deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das Ziel, für Krefelder Bürger/innen hier eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 3 Monaten sicherzustellen, wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren wieder erreicht.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Beamte | Stelle | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in % | % | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl der Erstanträge | Anz. | 2.257 | 2.850 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 2.950 |
| Anzahl der Änderungsanträge | Anz. | 2.843 | 3.350 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.350 |
| Laufzeit der Erstanträge in Monaten | Anz. | 2,79 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten | Anz. | 3,23 | 2,94 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Aufwand für Gutachten | € | 544.533 | 638.750 | 638.750 | 638.750 | 638.750 | 638.750 |
| Gerichts- und Prozesskosten | € | 43.129 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.262.109,02 | 1.100.022 | 1.140.022 | 1.151.422 | 1.151.422 | 1.151.422 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.262.109,02 | 1.100.022 | 1.140.022 | 1.151.422 | 1.151.422 | 1.151.422 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 636.604,72 | 634.270 | 636.970 | 648.520 | 654.970 | 661.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.007,99 | 5.383 | 5.462 | 5.542 | 5.542 | 5.542 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.911,67 | 56 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 595.014,68 | 711.071 | 711.210 | 711.210 | 711.210 | 711.210 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.234.539,06 | 1.350.780 | 1.353.796 | 1.365.426 | 1.371.876 | 1.378.386 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 27.569,96 | -250.758 | -213.774 | -214.004 | -220.454 | -226.964 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 27.569,96 | -250.758 | -213.774 | -214.004 | -220.454 | -226.964 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 27.569,96 | -250.758 | -213.774 | -214.004 | -220.454 | -226.964 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.111,20 | 171.290 | 206.440 | 214.030 | 217.620 | 220.650 |
| 29 | = Teilergebnis | -36.541,24 | -422.048 | -420.214 | -428.034 | -438.074 | -447.614 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -36.541,24 | -422.048 | -420.214 | -428.034 | -438.074 | -447.614 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.262.086,68 | 1.100.000 | 1.140.000 | 0 | 1.151.400 | 1.151.400 | 1.151.400 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.262.086,68 | 1.100.000 | 1.140.000 | 0 | 1.151.400 | 1.151.400 | 1.151.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 604.777,70 | 634.270 | 636.970 | 0 | 648.520 | 654.970 | 661.480 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.042,71 | 5.383 | 5.462 | 0 | 5.542 | 5.542 | 5.542 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 590.080,11 | 711.071 | 711.210 | 0 | 711.210 | 711.210 | 711.210 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.195.900,52 | 1.350.724 | 1.353.642 | 0 | 1.365.272 | 1.371.722 | 1.378.232 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 66.186,16 | -250.724 | -213.642 | 0 | -213.872 | -220.322 | -226.832 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.793,13 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.793,13 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.793,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht

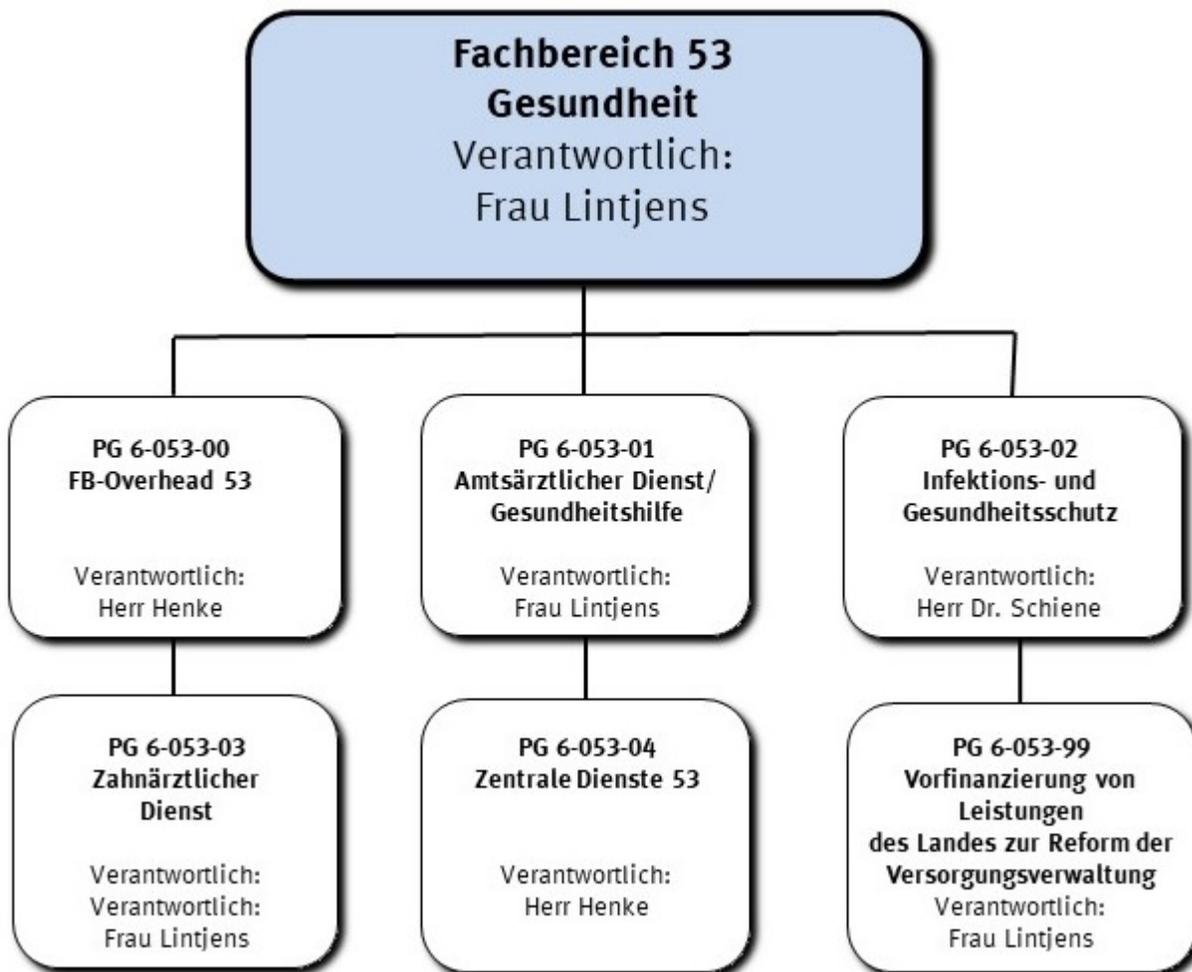


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 20.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.793 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11.785 | 31.785 |
| | Saldo | -3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.785 | -11.785 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.785 | -11.785 |



Strategische Leitziele

Stetige Verbesserung der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ist u. a. Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung und die Mitwirkung bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten; sie trägt zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei. Insbesondere durch Aufklärung und Beratung sowie durch die Aufdeckung von Infektionsketten mit dem Ziel ihrer Unterbrechung wirkt sie darauf hin, dass die Verbreitung übertragbarer Krankheiten verhindert wird (§ 9 Abs. 1 ÖGDG NRW).

Die nach § 25 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz und § 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst den Kommunen übertragene Aufgabe der Ermittlungen über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten stellt die Kommunen als untere Gesundheitsbehörden angesichts des wieder exponentiell steigenden Infektionsgeschehens in weiten Teilen des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin vor großen personellen Herausforderungen. Die möglichst engmaschige Nachverfolgung der Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus infizierten Personen bleibt unverändert zentrales Instrument zur Unterbrechung von Infektionsketten und Eindämmung der Pandemie.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 42,6 | 37,6 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| Beamte | Stelle | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-053) in % | % | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314.344,07 | 2.096.817 | 765.598 | 490.598 | 490.598 | 490.598 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.041,01 | 929.760 | 929.760 | 929.760 | 929.760 | 929.760 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238.776,65 | 201.834 | 201.834 | 201.834 | 201.834 | 201.834 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69.879,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 740.106,47 | 3.228.911 | 1.897.692 | 1.622.692 | 1.622.692 | 1.622.692 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.890.841,13 | 3.150.030 | 4.022.130 | 4.083.170 | 4.133.050 | 4.179.710 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 251.598,11 | 259.930 | 236.790 | 239.150 | 241.550 | 243.960 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860.171,64 | 1.438.814 | 941.733 | 394.764 | 400.914 | 401.014 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.137,23 | 10.220 | 14.710 | 14.812 | 14.310 | 11.517 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.217.520,31 | 1.253.654 | 1.305.871 | 1.317.871 | 1.317.871 | 1.317.871 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.319,61 | 169.836 | 256.385 | 161.335 | 161.285 | 161.185 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.313.588,03 | 6.282.484 | 6.777.619 | 6.211.101 | 6.268.980 | 6.315.256 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.573.481,56 | -3.053.573 | -4.879.928 | -4.588.410 | -4.646.288 | -4.692.565 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.573.481,56 | -3.053.573 | -4.879.928 | -4.588.410 | -4.646.288 | -4.692.565 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.573.481,56 | -3.053.573 | -4.879.928 | -4.588.410 | -4.646.288 | -4.692.565 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.461,62 | 909.549 | 1.454.853 | 1.360.460 | 1.380.380 | 1.397.160 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 448.155,97 | 1.200.989 | 2.325.843 | 2.253.140 | 2.283.910 | 2.309.690 |
| 29 | = Teilergebnis | -6.943.175,91 | -3.345.013 | -5.750.918 | -5.481.090 | -5.549.818 | -5.605.095 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.943.175,91 | -3.345.013 | -5.750.918 | -5.481.090 | -5.549.818 | -5.605.095 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.162,50 | 2.095.951 | 764.732 | 0 | 489.732 | 489.732 | 489.732 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.224,81 | 929.760 | 929.760 | 0 | 929.760 | 929.760 | 929.760 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.076,65 | 201.834 | 201.834 | 0 | 201.834 | 201.834 | 201.834 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.183,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 689.712,89 | 3.228.045 | 1.896.826 | 0 | 1.621.826 | 1.621.826 | 1.621.826 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.400.036,58 | 3.001.990 | 3.874.090 | 0 | 3.917.170 | 3.956.250 | 3.995.730 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 261.199,97 | 259.930 | 236.790 | 0 | 239.150 | 241.550 | 243.960 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.562.137,73 | 1.438.814 | 941.733 | 0 | 394.764 | 400.914 | 401.014 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.217.520,31 | 1.253.654 | 1.305.871 | 0 | 1.317.871 | 1.317.871 | 1.317.871 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 78.250,99 | 169.836 | 256.385 | 0 | 161.335 | 161.285 | 161.185 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.519.145,58 | 6.124.224 | 6.614.869 | 0 | 6.030.290 | 6.077.870 | 6.119.760 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.829.432,69 | -2.896.179 | -4.718.043 | 0 | -4.408.464 | -4.456.044 | -4.497.934 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.767,62 | 11.900 | 11.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.767,62 | 11.900 | 11.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.767,62 | -11.900 | -11.900 | 0 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -053 | Gesundheit |
| Produktgruppe | -00 | FB-Overhead 53 |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Beamte | Stelle | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in % | % | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.511,89 | 33 | 477.814 | 477.814 | 477.814 | 477.814 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.433,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.604,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.549,37 | 33 | 477.814 | 477.814 | 477.814 | 477.814 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 649.147,58 | 502.240 | 907.090 | 912.890 | 925.300 | 936.530 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 65.128,38 | 64.980 | 59.200 | 59.790 | 60.390 | 60.990 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.159,25 | 5.680 | 20.737 | 15.794 | 15.794 | 15.794 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 165,55 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.367,41 | 18.786 | 119.974 | 19.974 | 19.974 | 19.974 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 734.968,17 | 592.252 | 1.107.567 | 1.009.013 | 1.022.023 | 1.033.853 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -696.418,80 | -592.218 | -629.752 | -531.199 | -544.209 | -556.039 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -696.418,80 | -592.218 | -629.752 | -531.199 | -544.209 | -556.039 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -696.418,80 | -592.218 | -629.752 | -531.199 | -544.209 | -556.039 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 787.299 | 1.332.603 | 1.238.210 | 1.258.130 | 1.274.910 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165.528,66 | 195.081 | 702.851 | 707.011 | 713.921 | 718.871 |
| 29 | = Teilergebnis | -861.947,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -861.947,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162,50 | 0 | 477.781 | 0 | 477.781 | 477.781 | 477.781 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 | 6.433,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.168,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.764,12 | 0 | 477.781 | 0 | 477.781 | 477.781 | 477.781 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 481.561,12 | 463.440 | 868.290 | 0 | 867.800 | 876.430 | 885.150 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 65.299,97 | 64.980 | 59.200 | 0 | 59.790 | 60.390 | 60.990 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.159,25 | 5.680 | 20.737 | 0 | 15.794 | 15.794 | 15.794 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.551,13 | 18.786 | 119.974 | 0 | 19.974 | 19.974 | 19.974 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 567.571,47 | 552.886 | 1.068.201 | 0 | 963.358 | 972.588 | 981.908 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -557.807,35 | -552.886 | -590.420 | 0 | -485.577 | -494.807 | -504.127 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.976 | 16.976 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.976 | -16.976 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.976 | -16.976 |

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -053 | Gesundheit |
| Produktgruppe | -01 | Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Produkt P05301010000 Amtsärztlicher Dienst

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüber hinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger/innen Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

Produkt P05301020000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/ Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Produkt P05301030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, öGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfekoordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Beamte | Stelle | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in % | % | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Umweltmedizinische Beratungen | Anz. | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Untersuchungen für andere Fachbereiche | Anz. | 756 | 1.500 | 1.500 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder | Anz. | 33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf | Anz. | 19 | 80 | 80 | 290 | 290 | 290 |
| Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen | Anz. | 51 | 210 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Gesundheitsberichte | Anz. | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3. Ergebnisdaten | | | | | | | |
| Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe | € | 614.757 | 835.862 | 847.862 | 859.862 | 875.000 | 875.000 |
| Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | € | 13.622 | 16.122 | 16.122 | 16.122 | 16.122 | 16.122 |
| Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | € | 15.144 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 |
| Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | € | 15.144 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 |
| Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | € | 15.144 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 |
| Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V. | € | 13.638 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle | € | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 |
| Zuschuss für Schwangerennotruf | € | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 |
| Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe | € | 32.150 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V. | € | 5.904 | 11.808 | 11.808 | 11.808 | 11.808 | 11.808 |
| Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum | € | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| Zuschüsse (vertraglich) | | | | | | | |
| Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V. | € | 116.687 | 116.687 | 116.687 | 116.687 | 116.687 | 116.687 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -053 | Gesundheit |
| Produktgruppe | -01 | Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erläuterung Kennzahlen Plan

Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf:

Diese Untersuchung ist nicht mehr gesetzlich verpflichtend, daher wurden die Planwerte entsprechend angepasst.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 807,20 | 11.423 | 11.423 | 11.423 | 11.423 | 11.423 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.057,95 | 385.550 | 385.550 | 385.550 | 385.550 | 385.550 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.899,97 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.093,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.923,82 | 408.305 | 408.305 | 408.305 | 408.305 | 408.305 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.279.420,31 | 1.344.120 | 1.289.860 | 1.311.380 | 1.326.090 | 1.340.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 120.563,60 | 129.970 | 118.390 | 119.570 | 120.770 | 121.980 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.264,52 | 163.946 | 194.629 | 195.317 | 195.367 | 195.367 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.267,42 | 5.584 | 9.218 | 9.248 | 8.675 | 5.810 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.217.520,31 | 1.253.654 | 1.305.871 | 1.317.871 | 1.317.871 | 1.317.871 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.329,68 | 69.852 | 52.106 | 57.056 | 57.006 | 56.906 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.634.365,84 | 2.967.126 | 2.970.074 | 3.010.442 | 3.025.779 | 3.038.104 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.578.442,02 | -2.558.820 | -2.561.769 | -2.602.137 | -2.617.474 | -2.629.799 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.578.442,02 | -2.558.820 | -2.561.769 | -2.602.137 | -2.617.474 | -2.629.799 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.578.442,02 | -2.558.820 | -2.561.769 | -2.602.137 | -2.617.474 | -2.629.799 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.960,00 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.729,19 | 463.876 | 771.470 | 729.997 | 741.477 | 751.387 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.628.211,21 | -2.977.196 | -3.287.739 | -3.286.634 | -3.313.451 | -3.335.686 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.628.211,21 | -2.977.196 | -3.287.739 | -3.286.634 | -3.313.451 | -3.335.686 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.616 | 10.616 | 0 | 10.616 | 10.616 | 10.616 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.297,05 | 385.550 | 385.550 | 0 | 385.550 | 385.550 | 385.550 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.899,97 | 10.832 | 10.832 | 0 | 10.832 | 10.832 | 10.832 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.277,39 | 407.498 | 407.498 | 0 | 407.498 | 407.498 | 407.498 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.176.294,02 | 1.283.780 | 1.229.520 | 0 | 1.247.290 | 1.259.740 | 1.272.320 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 130.600,03 | 129.970 | 118.390 | 0 | 119.570 | 120.770 | 121.980 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.374,14 | 163.946 | 194.629 | 0 | 195.317 | 195.367 | 195.367 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.217.520,31 | 1.253.654 | 1.305.871 | 0 | 1.317.871 | 1.317.871 | 1.317.871 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.995,68 | 69.852 | 52.106 | 0 | 57.056 | 57.006 | 56.906 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.535.784,18 | 2.901.202 | 2.900.516 | 0 | 2.937.104 | 2.950.754 | 2.964.444 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.478.506,79 | -2.493.704 | -2.493.018 | 0 | -2.529.606 | -2.543.256 | -2.556.946 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.830,78 | 7.600 | 7.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.830,78 | 7.600 | 7.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.830,78 | -7.600 | -7.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



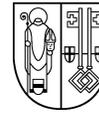
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.910 | 12.910 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.831 | 7.600 | 7.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 80.101 | 95.501 |
| | Saldo | -20.831 | -7.600 | -7.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -67.191 | -82.591 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -20.831 | -7.600 | -7.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -67.191 | -82.591 |

| | | |
|------------------|------|-----------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -053 | Gesundheit |
| Produktgruppe | -02 | Infektions- und Gesundheitsschutz |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05302010000 – Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene:

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürger/innen in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese schwerwiegende Lungenentzündungen verursachen können.

Ein zentraler Bestandteil des Infektionsschutzes stellt die Qualitätssicherung mit dem Ziel einer ergänzenden Optimierung der hygienischen Standards in den medizinischen und teilmedizinischen Einrichtungen dar. Hierzu erfolgen Hygieneüberwachungen gemäß § 33 Infektionsschutzgesetz und § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für behinderte Personen, Schulen und Kindertagesstätten. Im Hinblick auf die moderne Medizin, die es möglich macht, immer mehr Operationen ambulant durchzuführen, werden seit 2005 die Einrichtungen des ambulanten Operierens mit in die Hygieneüberwachung einbezogen.

Im Rahmen der Infektionsepidemiologie werden Umgebungsuntersuchungen bei meldepflichtigen Erkrankungen durchgeführt. Neben dem frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen der Infektionskrankheiten wird auch hier dem vorbeugenden Gesundheitsschutz sowie der Aufklärungsarbeit eine immer stärkere Bedeutung beigemessen.

Dem Teilbereich der Tuberkulose (Tbc) Fürsorge kommt eine besondere Bedeutung zu. Neben dem eigentlichen Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, kommen in einem verstärkten Maße präventive und sozialfürsorgliche Aspekte hinzu. In Deutschland erkranken wieder mehr Menschen an Tuberkulose. Auch in Krefeld sind steigende Fallzahlen festzustellen. Doch die Krankheit ist gut behandelbar.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium *Mycobacterium tuberculosis*. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Wenn Erkrankte die Tuberkulosebakterien abhusten, spricht man von „offener“ Tbc. Der an einer offenen Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten und Niesen mit seinem Atem feinste Tröpfchen ab, die Tbc-Bakterien enthalten und beim Einatmen die Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten Tbc kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Mehrerträge in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bei den Kostenarten 41400000 und 41410000 resultieren aus coronabedingten Kostenerstattung durch den Bund und das Land NRW. Diese stehen im Zusammenhang mit den Mehraufwendungen bei der Kostenart 52910000. Eine Aussage ob in den kommenden Haushaltsjahren weitere coronabedingte Mehrerträge / Mehraufwendungen entstehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 11,1 | 11,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in % | % | 108,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen | Anz. | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern | Anz. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle) | Anz. | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Belehrungen im Lebensmittelbereich | Anz. | 2.722 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc) | Anz. | 6.783 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.000,00 | 2.084.531 | 275.531 | 531 | 531 | 531 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.142,80 | 361.103 | 361.103 | 361.103 | 361.103 | 361.103 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.869,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 383.012,10 | 2.445.634 | 636.634 | 361.634 | 361.634 | 361.634 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.259.189,95 | 709.110 | 1.191.240 | 1.211.590 | 1.226.080 | 1.239.780 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.495,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.666.541,00 | 1.118.056 | 568.927 | 19.199 | 19.299 | 19.399 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.208,31 | 1.756 | 1.613 | 1.684 | 1.756 | 1.827 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.478,27 | 6.397 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.969.913,15 | 1.835.319 | 1.768.240 | 1.238.933 | 1.253.594 | 1.267.466 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.586.901,05 | 610.315 | -1.131.606 | -877.299 | -891.960 | -905.832 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.586.901,05 | 610.315 | -1.131.606 | -877.299 | -891.960 | -905.832 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.586.901,05 | 610.315 | -1.131.606 | -877.299 | -891.960 | -905.832 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.571,62 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.972,33 | 203.918 | 400.468 | 385.928 | 391.828 | 397.068 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.653.301,76 | 436.147 | -1.502.324 | -1.233.477 | -1.254.038 | -1.273.150 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.653.301,76 | 436.147 | -1.502.324 | -1.233.477 | -1.254.038 | -1.273.150 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.000,00 | 2.084.531 | 275.531 | 0 | 531 | 531 | 531 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.450,50 | 361.103 | 361.103 | 0 | 361.103 | 361.103 | 361.103 |
| 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.450,50 | 2.445.634 | 636.634 | 0 | 361.634 | 361.634 | 361.634 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.150.311,26 | 681.180 | 1.163.310 | 0 | 1.179.140 | 1.190.910 | 1.202.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.419.019,80 | 1.118.056 | 568.927 | 0 | 19.199 | 19.299 | 19.399 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 33.385,77 | 6.397 | 6.460 | 0 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.602.716,83 | 1.805.633 | 1.738.697 | 0 | 1.204.799 | 1.216.669 | 1.228.659 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.235.266,33 | 640.001 | -1.102.063 | 0 | -843.165 | -855.035 | -867.025 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.763,90 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.763,90 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.763,90 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.764 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 38.985 | 48.185 |
| | Saldo | -5.764 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -38.985 | -48.185 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -5.764 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -38.985 | -48.185 |

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -053 | Gesundheit |
| Produktgruppe | -03 | Zahnärztlicher Dienst |



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05303010000 - Zahnärztlicher Dienst:

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in % | % | 138,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index) | % | 0,45 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr | Anz. | 10.549 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24,98 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.320,00 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.093,62 | 176.920 | 176.920 | 176.920 | 176.920 | 176.920 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 219.438,60 | 264.145 | 264.145 | 264.145 | 264.145 | 264.145 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 442.823,93 | 414.270 | 415.360 | 421.630 | 425.850 | 430.110 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 59.444,73 | 64.980 | 59.200 | 59.790 | 60.390 | 60.990 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.711,35 | 24.587 | 24.834 | 25.082 | 25.082 | 25.082 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.749,75 | 1.359 | 2.358 | 2.358 | 2.358 | 2.358 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.657,30 | 5.539 | 5.586 | 5.586 | 5.586 | 5.586 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 521.387,06 | 510.735 | 507.338 | 514.446 | 519.266 | 524.126 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -301.948,46 | -246.590 | -243.193 | -250.301 | -255.121 | -259.981 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -301.948,46 | -246.590 | -243.193 | -250.301 | -255.121 | -259.981 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -301.948,46 | -246.590 | -243.193 | -250.301 | -255.121 | -259.981 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.930,00 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.516,36 | 196.331 | 322.241 | 304.041 | 308.891 | 313.051 |
| 29 | = Teilergebnis | -319.534,82 | -395.921 | -518.434 | -507.342 | -517.012 | -526.032 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -319.534,82 | -395.921 | -518.434 | -507.342 | -517.012 | -526.032 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.760,00 | 87.200 | 87.200 | 0 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.093,62 | 176.920 | 176.920 | 0 | 176.920 | 176.920 | 176.920 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.853,62 | 264.120 | 264.120 | 0 | 264.120 | 264.120 | 264.120 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 410.725,77 | 414.270 | 415.360 | 0 | 421.630 | 425.850 | 430.110 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 65.299,97 | 64.980 | 59.200 | 0 | 59.790 | 60.390 | 60.990 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.857,27 | 24.587 | 24.834 | 0 | 25.082 | 25.082 | 25.082 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.827,05 | 5.539 | 5.586 | 0 | 5.586 | 5.586 | 5.586 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 493.710,06 | 509.376 | 504.980 | 0 | 512.088 | 516.908 | 521.768 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -274.856,44 | -245.256 | -240.860 | 0 | -247.968 | -252.788 | -257.648 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.482,87 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.482,87 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.482,87 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.483 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 20.306 | 25.506 |
| | Saldo | -11.483 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -20.306 | -25.506 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -11.483 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -20.306 | -25.506 |

Haushaltsplan

2022

| | | |
|------------------|------|---------------------------------|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -053 | Gesundheit |
| Produktgruppe | -04 | Zentrale Dienste |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05304010000 – Medizinalaufsicht:

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Stellenplanauszug | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenplan | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | Stelle | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Beamte | Stelle | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen | | | | | | | |
| Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in % | % | 43,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Krankenpflegegruppenprüfungen | Anz. | 266 | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 |
| Psychotherapieüberprüfungen | Anz. | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Heilpraktikerüberprüfungen | Anz. | 136 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.520,26 | 95.907 | 95.907 | 95.907 | 95.907 | 95.907 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.350,00 | 14.082 | 14.082 | 14.082 | 14.082 | 14.082 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.312,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.182,58 | 109.989 | 109.989 | 109.989 | 109.989 | 109.989 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 260.259,36 | 180.290 | 218.580 | 225.680 | 229.730 | 233.120 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.965,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.326,57 | 126.149 | 132.204 | 138.966 | 144.966 | 144.966 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 746,20 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.121,92 | 68.166 | 71.150 | 71.150 | 71.150 | 71.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 452.419,83 | 375.361 | 422.690 | 436.552 | 446.602 | 449.992 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -409.237,25 | -265.372 | -312.701 | -326.563 | -336.613 | -340.003 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -409.237,25 | -265.372 | -312.701 | -326.563 | -336.613 | -340.003 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -409.237,25 | -265.372 | -312.701 | -326.563 | -336.613 | -340.003 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.877,82 | 140.133 | 126.823 | 123.863 | 125.453 | 126.923 |
| 29 | = Teilergebnis | -478.115,07 | -405.505 | -439.524 | -450.426 | -462.066 | -466.926 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -478.115,07 | -405.505 | -439.524 | -450.426 | -462.066 | -466.926 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

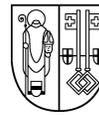
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.717,26 | 95.907 | 95.907 | 0 | 95.907 | 95.907 | 95.907 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.650,00 | 14.082 | 14.082 | 0 | 14.082 | 14.082 | 14.082 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.367,26 | 109.989 | 109.989 | 0 | 109.989 | 109.989 | 109.989 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 181.144,41 | 159.320 | 197.610 | 0 | 201.310 | 203.320 | 205.350 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.558,32 | 126.149 | 132.204 | 0 | 138.966 | 144.966 | 144.966 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.026,93 | 68.166 | 71.150 | 0 | 71.150 | 71.150 | 71.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.729,66 | 353.635 | 400.964 | 0 | 411.426 | 419.436 | 421.466 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -282.362,40 | -243.646 | -290.975 | 0 | -301.437 | -309.447 | -311.477 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 690,07 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 690,07 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -690,07 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |

Haushaltsplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 690 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 7.845 | 10.645 |
| | Saldo | -690 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | -7.845 | -10.645 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | -690 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | -7.845 | -10.645 |

Produktplan

2022

| | | |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6 | Soziales, Umwelt und Gesundheit |
| Fachbereich | -053 | Gesundheit |
| Produktgruppe | -99 | Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53) |



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P0539999990000 - Reform der Versorgungsverwaltung

Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW (Artikel 1 - Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsempfänger in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW) wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX auf Kreise und die kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Der Fachbereich Gesundheit nimmt - neben beauftragten Außengutachten - die im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchzuführenden fachärztlichen Aufgaben wahr. Da die Schwerpunktzuständigkeit für dieses Aufgabengebiet dem Fachbereich 50 zugeordnet ist, wurden dort auch unter dem Produkt P050999990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung - die gesamten Personalkosten ausgewiesen.

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Individuelle Kennzahlen | | | | | | | |
| Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung | Anz. | 246 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168,95 | 396 | 402 | 406 | 406 | 406 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 365,03 | 1.096 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 533,98 | 1.692 | 1.711 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -533,98 | -888 | -907 | -911 | -911 | -911 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -533,98 | -888 | -907 | -911 | -911 | -911 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -533,98 | -888 | -907 | -911 | -911 | -911 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.531,61 | 1.650 | 1.990 | 2.300 | 2.340 | 2.390 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.065,59 | -2.538 | -2.897 | -3.211 | -3.251 | -3.301 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.065,59 | -2.538 | -2.897 | -3.211 | -3.251 | -3.301 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 804 | 804 | 0 | 804 | 804 | 804 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 804 | 804 | 0 | 804 | 804 | 804 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 168,95 | 396 | 402 | 0 | 406 | 406 | 406 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 464,43 | 1.096 | 1.109 | 0 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633,38 | 1.492 | 1.511 | 0 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| 17 | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | -633,38 | -688 | -707 | 0 | -711 | -711 | -711 |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -98 |

| Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -98 |

**Übersicht
über die im
Haushaltsjahr 2022
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2022 | Summe Ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre |
|---|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| | | | | | |
| 1.101.01 - Wirtschaft und Digitalisierung Bew. Anlagevermögen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.010.02 - Zentrale Dienste Hochleistungsscanner | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.037.01 - Gefahrenabwehr Ankauf von Fahrzeugen | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 4.051.05 - Zentralbereich 51 Ankauf von Spielgeräten | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 4.051.05 - Zentralbereich 51 Bau von Kinderspielflächen | 2.100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.061.01 - Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz Mobilitätskonzept | 750.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2022 | Summe Ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Produktgruppe/ Maßnahme | | | | | |
| 5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Innenstadt | 32.628.000 | 20.021.000 | 4.536.000 | 8.071.000 | 0 |
| 5.061.02 - Städtebau Stadtumbau Uerdingen | 14.046.000 | 8.501.000 | 2.174.000 | 3.371.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Philadelphiastraße | 6.300.000 | 1.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Radwege | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Lichtsignalanlage 4. Bauabschnitt | 470.000 | 470.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Steuergeräte | 480.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2022 | Summe Ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | |
| Produktgruppe/ Maßnahme | | | | | | |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Beleuchtungsanlagen | 9.900.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Parkscheinautomaten | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Taubenstraße | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Dohmenstraße | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Radwegebau | 2.250.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Süd-West Umgehung Fischeln | 11.700.000 | 300.000 | 6.100.000 | 5.300.000 | 0 | 0 |

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2022 | Summe Ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Produktgruppe/ Maßnahme | | | | | |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kölner Straße | 3.350.000 | 0 | 0 | 3.350.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Straßen und Gehwege | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Beteiligung SWK Straßen und Gehwege | 4.200.000 | 2.690.000 | 510.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hafenerschließung | 3.700.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße | 2.425.000 | 712.500 | 912.500 | 800.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kreuzung Oberbenrader Straße | 750.000 | 450.000 | 300.000 | 0 | 0 |

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2022 | Summe Ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | |
| Produktgruppe/ Maßnahme | | | | | | |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Winnertzweg | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Mobilitätszentrale | 6.275.000 | 225.000 | 2.000.000 | 4.050.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Uerdinger Straße | 2.790.000 | 2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Alte Krefelder Straße | 1.060.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Umbau Kreisverkehre | 1.800.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Emil-Schäfer-Straße - Königinnenknick | 3.200.000 | 200.000 | 2.200.000 | 800.000 | 0 | 0 |

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2022 | Summe Ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|---|
| | | | | | | |
| Produktgruppe/ Maßnahme | | | | | | |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Grunderneuerung Horkesgath | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Barrierefreiheit Bushaltestellen | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Anrather Straße | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Maßnahmen aus Unfallkommission | 750.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Trailerport | 2.760.000 | 920.000 | 1.840.000 | 0 | | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Fahrbahnuntersuchungen | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 0 |

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2022 | Summe Ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Produktgruppe/ Maßnahme | | | | | |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Radweguntersuchung | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Zuschuss SWK Haltestelle Hbf | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Promenade | 17.414.700 | 4.150.000 | 6.864.700 | 6.400.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bordsteinabsenkungen | 675.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 |
| 5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Lichtsignalanlagen | 1.350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| Summe Haushaltsjahr 2021 | 153.883.700 | 60.419.500 | 43.787.200 | 49.677.000 | 0 |

**Übersicht
über die
Zuschussleistungen
der Stadt Krefeld**



| Zuschüsse | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschüsse (gesetzlich) | | | | | | |
| P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr | 5.679 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Z. an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung) | 225.286 | 221.320 | 247.210 | 254.680 | 262.320 | 269.961 |
| P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger | | | | | | |
| Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen | 36.007.908 | 41.251.123 | 44.503.033 | 48.423.582 | 51.533.000 | 51.533.000 |
| Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Z. Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen freier Träger | 348.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| P05101030000 - Kindertagespflege | | | | | | |
| Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich Kindertagespflege | 43.026 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit | 305.365 | 308.000 | 311.000 | 314.000 | 317.000 | 317.000 |
| P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien | | | | | | |
| Z. "Netzwerk Frühe Hilfen" | 219.650 | 319.114 | 351.026 | 386.128 | 386.128 | 386.128 |
| Zuschüsse (vertraglich) | | | | | | |
| P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH | | | | | | |
| Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr | 1.255.000 | 1.250.000 | 1.385.000 | 1.392.000 | 1.412.000 | 1.412.000 |
| P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG | | | | | | |



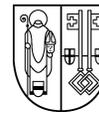
| Zuschüsse | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Z. GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG | 0 | 400.000 | 265.000 | 258.000 | 238.000 | 238.000 |
| P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH | | | | | | |
| Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten | 3.591.900 | 3.414.700 | 3.192.300 | 3.241.900 | 3.253.300 | 3.253.300 |
| P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH | | | | | | |
| Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten | 2.144.500 | 2.344.500 | 2.314.500 | 2.314.500 | 2.514.500 | 2.514.500 |
| P02002110000 - Kommunalbetrieb Krefeld AÖR | | | | | | |
| Z. Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR zu den Betriebskosten | 0 | 9.925.347 | 8.029.013 | 8.316.182 | 8.820.112 | 9.320.112 |
| P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | | | | | | |
| Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf | 1.242.500 | 2.635.200 | 2.084.800 | 2.134.900 | 2.185.000 | 2.185.000 |
| P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH | | | | | | |
| Z. an die Standort Niederrhein GmbH | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH | | | | | | |
| Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH | 13.883.142 | 15.723.215 | 15.174.215 | 15.174.215 | 15.175.215 | 15.175.215 |
| P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä. | | | | | | |
| Z. an den VKA | 1.074 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Z. an das ZGM | 0 | 87.185.016 | 81.139.816 | 85.707.316 | 88.019.816 | 87.869.816 |
| P02104040000 - Sonstiger Finanzservice | | | | | | |
| Z. an die Verbraucherberatungsstelle | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 | 38.350 |
| P02105021000 - Fischers-Meyser-Stiftung(Produkt-Innenaufträge) | | | | | | |
| Z. an die städt. Seniorenheime | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII | | | | | | |
| Z. zum Behindertenfahrdienst | 37.193 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld | | | | | | |
| Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls | 13.434 | 16.284 | 16.284 | 16.890 | 16.284 | 16.890 |
| Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau | 260.534 | 290.598 | 321.516 | 320.910 | 290.598 | 320.910 |
| P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Z. an das Heilpädagogische Zentrum | 170.410 | 175.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zuschüsse | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V. | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum | 73.879 | 73.202 | 75.398 | 77.660 | 79.990 | 82.390 |
| Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt | 40.000 | 42.463 | 43.706 | 45.017 | 46.368 | 47.759 |
| P05101030000 - Kindertagespflege | | | | | | |
| Z. Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Kindertagespflegepersonen | 191.915 | 168.321 | 168.321 | 168.321 | 168.321 | 168.321 |
| P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| Z. für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle | 190.395 | 234.013 | 237.694 | 241.448 | 245.277 | 245.277 |
| Z. Betriebskosten für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit | 1.908.821 | 1.781.662 | 1.820.595 | 1.860.147 | 2.150.172 | 2.150.172 |
| P05102030000 - JGH und sexueller Missbrauch | | | | | | |
| Z. Zuschuss an Familienberatungsstellen | 0 | 386.600 | 386.600 | 386.600 | 386.600 | 386.600 |
| P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien | | | | | | |
| Z. an Familienbildungsstätten | 64.500 | 64.420 | 64.420 | 64.420 | 64.420 | 64.420 |
| Z. an die Frauenberatungsstelle e.V. | 64.420 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| Z. an Erziehungsberatungsstellen | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 |
| P05105050000 - Leistungen für Flüchtlinge | | | | | | |
| Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SKF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen | 325.400 | 325.440 | 325.440 | 325.440 | 325.440 | 325.440 |
| P05202010000 - BgA Sportförderung | | | | | | |
| Z. an den Stadtsportbund | 13.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| P05301010000 - Amtsärztlicher Dienst | | | | | | |
| Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V. | 116.687 | 116.687 | 116.687 | 116.687 | 116.687 | 116.687 |
| P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | | |
| Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe | 614.757 | 835.862 | 847.862 | 859.862 | 875.000 | 875.000 |
| P40001070000 - Gesamtschulen | | | | | | |
| Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz | 42.160 | 36.890 | 37.220 | 37.220 | 37.220 | 37.220 |
| P41401030000 - Institutionelle Förderung | | | | | | |
| Z. an die Kulturfabrik | 75.000 | 75.750 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg) | 7.140 | 7.210 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Zuschüsse (freiwillig) | | | | | | |
| P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung | | | | | | |
| Z. zum Rosenmontagszug | 0 | 17.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |



| Zuschüsse | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Z. zum Hülsler Bottermaat | 4.200 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 4.200 | 4.200 |
| Z. Fischeln Open | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| P03904010000 - Planung und Bau von Freiflächen | | | | | | |
| Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege | 5.000 | 5.140 | 5.191 | 5.191 | 5.191 | 5.191 |
| P03904020000 - Freiraum- und Landschaftsplanung | | | | | | |
| Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V. | 16.300 | 12.120 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| P03904030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz | | | | | | |
| Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine | 5.089 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Z. an das Mehrgenerationenhaus | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Z. an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V. | 19.890 | 4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. an den VdK Kreisverband Krefeld | 3.854 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| Z. an Altenclubs | 85.691 | 87.662 | 90.910 | 93.637 | 96.446 | 99.339 |
| Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 |
| Z. an das Projekt "Medimobil" | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 |
| Z. an das Arbeitslosenzentrum | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger | | | | | | |
| Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen) | 703.781 | 760.000 | 860.000 | 970.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| Z. Betriebskosten für anerkannte Jugendheime | 0 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 |
| Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe | 2.153 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Z. zu Ferienspielaktionen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Z. Kinder- und Jugendfreizeiten | 3.393 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit | 443 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Z. an den Krefelder Jugendring | | | 75.000 | 133.310 | 133.310 | 133.310 |
| P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien | | | | | | |

| Zuschüsse | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Z. an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| Z. an das Stups - Kinderzentrum | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Z. von Personalkosten für SKM - katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V. | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| P05202010000 - BgA Sportförderung | | | | | | |
| Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. zur Förderung des Sports | 175.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Z. an die Sportjugend des Stadtsportbundes | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine | 12.920 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Z. Krefeld macht Sport | 406.934 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Z. Krefeld schwimmt | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | | |
| Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | 13.622 | 16.122 | 16.122 | 16.122 | 16.122 | 16.122 |
| Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | 15.144 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 |
| Z. an die Diakonie KR/VIIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | 15.144 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 |
| Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | 15.144 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 | 24.455 |
| Z. an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V. | 13.638 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Z. an die Selbsthilfekontaktstelle | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 |
| Z. für Schwangerennotruf | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 |
| Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V. | 5.904 | 11.808 | 11.808 | 11.808 | 11.808 | 11.808 |
| Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe | 32.150 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Z. SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| P05602010000 - Kommunales Integrationszentrum | | | | | | |
| Z. Krefeld macht Integration | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| P05602010040 - Antidiskriminierungsstelle | | | | | | |
| Z. freie Träger Antidiskriminierungsstelle | | | 124.400 | 248.800 | 248.800 | 248.800 |
| P40001010000 - Grundschulen | | | | | | |
| Z. Betreuungspauschale offener Ganztage | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Z. an das ZGM zur Verwendung der Bildungspauschale | 0 | 9.931.471 | 9.931.471 | 9.931.471 | 9.931.471 | 9.931.471 |



| Zuschüsse | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| P40001060000 - Förderschulen | | | | | | |
| Z. Betreuungspauschale offener Ganztage | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport | | | | | | |
| Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12.474 |
| P40003010000 - Reg.Bildungsbüro, Unterstütz.d.Schulen | | | | | | |
| Z. Projekt, Geld oder Stelle | 1.038.031 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Z. Projekt, Kultur und Schule | 55.150 | 50.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Z. an den DPWV | 25.077 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer | | | | | | |
| Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken" | 72.800 | 100.000 | 88.200 | 88.200 | 100.000 | 100.000 |
| Z. Kulturhilfsfonds | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| P41401030000 - Institutionelle Förderung | | | | | | |
| Z. an das Werkhaus | 61.497 | 61.823 | 61.981 | 61.981 | 61.981 | 61.981 |
| Z. an das Theater am Marienplatz | 13.334 | 13.468 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Z. an den Krefelder Kunstverein | 11.278 | 11.391 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Z. Verein Niederrhein | 5.251 | 5.304 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Z. Verein für Heimatkunde | 5.260 | 5.313 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Z. an das Werkhaus (Südbahnhof) | 61.497 | 61.815 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| Z. an die Initiative Folklorefest e.V. | 4.514 | 9.180 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Z. Freischwimmer e.V. | 45.000 | 30.000 | 91.000 | 54.000 | 30.000 | 30.000 |
| Z. Haus der Seidenkultur | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Z. an das Theater Blaues Haus | | | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| P41401040000 - Projektförderung | | | | | | |
| Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung) | 50.226 | 48.095 | 48.576 | 48.576 | 48.576 | 48.576 |

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stellenplan und Stellenübersichten der Stadt Krefeld

Teil I

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Wahlbeamte | B9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Laufbahngruppe 2.2 | B2 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | |
| | A16 | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 1,00 ku |
| | A15 | 16,00 | 15,00 | 13,63 | |
| | A14 | 40,00 | 36,00 | 35,12 | 1,00 ku + 1,00 kw |
| | A13L2E2 | 26,00 | 27,00 | 23,48 | 1,00 kw |
| Laufbahngruppe 2.1 | A13L2E1 | 45,00 | 41,00 | 38,63 | |
| | A12 | 101,27 | 96,27 | 92,60 | 1,50 kw |
| | A11 | 118,60 | 103,64 | 87,21 | 1,50 kw + 1,00 ku (A 10) |
| | A10 | 111,76 | 106,88 | 79,90 | 1,00 ku + 4,10 kw |
| | A9L2E1 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 1.2 | A9L1+Z | 54,50 | 52,50 | 29,88 | 5,00 ku (A 10) + 1,00 kw |
| | A9L1 | 122,73 | 104,11 | 99,87 | 1,00 kw |
| | A8 | 176,79 | 175,93 | 141,07 | 1,00 ku (EG 7) + 2,35 kw + 0,35 ku |
| | A7 | 97,28 | 82,05 | 98,41 | 1,21 kw |
| | A6 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Insgesamt: | | 934,93 | 879,39 | 767,79 | |

Stellenplan
Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Sonstige)

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufbahngruppe 2.2 | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A16 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | A15 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |
| | A14 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | A13L2E2 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 kw |
| Laufbahngruppe 2.1 | A13L2E1 | 3,00 | 4,00 | 2,95 | |
| | A12 | 11,34 | 9,34 | 8,95 | 1,00 ku (A 11) + 1,00 kw |
| | A11 | 13,65 | 9,65 | 5,90 | 1,00 kw |
| | A10 | 17,00 | 17,00 | 13,15 | |
| Laufbahngruppe 1.2 | A9L1+Z | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,00 ku (A 10) |
| | A9L1 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | |
| | A8 | 10,51 | 9,78 | 9,54 | |
| | A7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A6 | | 0,03 | | |
| Insgesamt | | 78,50 | 69,80 | 54,47 | |

(JOBCENTER; SINN; ZGM, Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

| Entgeltgruppe / Sondervertrag | Zahl der Stellen | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | 2022 | 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SV | 14,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |
| EG 15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,04 | 2,00 ku (EG 14) + 1,00 ku |
| EG 14 | 46,53 | 45,08 | 45,08 | 44,86 | 0,50 ku |
| EG 13 | 82,61 | 61,78 | 61,78 | 54,25 | 1,00 ku (EG 12) + 9,00 kw |
| EG 12 | 73,19 | 67,19 | 67,19 | 54,78 | 2,00 ku (EG 11) + 9,63 kw |
| EG 11 | 99,73 | 80,47 | 80,47 | 88,88 | 1,00 ku + 5,00 kw |
| EG 10 | 115,96 | 103,29 | 103,29 | 90,84 | 1,00 ku (EG 9) + 8,00 kw + 2,00 ku |
| EG 9a | 131,43 | 107,30 | 107,30 | 100,40 | 5,50 kw + 2,00 ku (EG 8) |
| EG 9b | 54,24 | 56,24 | 56,24 | 49,92 | 7,00 kw |
| EG 9c | 97,17 | 95,82 | 95,82 | 74,76 | 1,00 ku (EG 8) + 4,00 kw |
| EG 9 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,27 | 2,00 ku (EG 8) + 1,00 ku (EG 6) |
| EG 8 | 122,27 | 119,24 | 119,24 | 109,23 | 1,00 ku (EG 6) + 2,00 ku + 3,00 kw |
| EG 7a | 11,37 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | |
| EG 7 | 186,17 | 179,74 | 179,74 | 162,82 | 4,00 kw |
| EG 6 | 84,97 | 73,81 | 73,81 | 69,13 | 3,77 kw + 1,00 ku (EG 4) |
| EG 5 | 199,15 | 199,15 | 199,15 | 180,62 | 14,64 ku (EG 4) + 11,50 kw |
| EG 4 | 53,02 | 45,08 | 45,08 | 33,57 | 8,72 kw |
| EG 3 | 56,66 | 56,55 | 56,55 | 49,43 | 2,00 kw |
| EG 2 | 22,42 | 26,15 | 26,15 | 15,69 | 1,24 kw |
| EG 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Zwischensumme | 1.472,16 | 1.361,15 | 1.361,15 | 1.220,23 | |

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

| Entgeltgruppe / Sondervertrag | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Übertrag | 1.472,16 | 1.361,15 | 1.220,23 | |
| S 18 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| S 17 | 33,62 | 27,62 | 23,96 | 2,00 kw |
| S 16 | 18,00 | 18,00 | 15,44 | 1,00 ku (S 15) |
| S 15 | 65,07 | 64,82 | 55,28 | 1,00 ku (S 13) + 3,50 kw |
| S 14 | 98,43 | 73,13 | 54,92 | 5,50 kw |
| S 13 | 28,00 | 28,00 | 26,46 | 1,00 ku (S 9) |
| S 12 | 68,02 | 58,27 | 47,40 | 7,00 kw |
| S 11b | 60,06 | 46,89 | 36,30 | 4,50 kw |
| S 9 | 14,00 | 8,00 | 7,49 | |
| S 8b | 26,91 | 26,76 | 24,03 | 12,00 ku (S 8 a) |
| S 8a | 499,58 | 472,63 | 449,65 | 3,80 kw |
| S 4 | 5,00 | 4,00 | 5,36 | 4,00 ku (S 3) |
| S 3 | 137,42 | 135,15 | 128,20 | |
| S 2 | 0,00 | 0,00 | | |
| Insgesamt: | 2.529,28 | 2.327,43 | 2.095,70 | |

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Sonstige)

| Entgeltgruppe / Sondertarife | Zahl der Stellen | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|
| | 2022 | 2 | | | |
| EG SV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| EG 15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| EG 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| EG 13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 0,50 kw |
| EG 12 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 9,46 | 2 kw |
| EG 11 | 22,00 | 22,00 | 19,00 | 14,62 | 2,00 kw |
| EG 10 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 6,00 | 1,00 kw |
| EG 9 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | |
| EG 9a | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 kw |
| EG 9b | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | |
| EG 9c | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 21,22 | |
| EG 8 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,88 | 1,00 ku (EG 7) |
| EG 7 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 24,26 | |
| EG 6 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 62,68 | |
| EG 5 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 70,27 | |
| EG 4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
| Insgesamt: | 323,62 | 323,62 | 317,62 | 243,88 | |

(JOBCENTER; SINN; Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Kernverwaltung)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

| Bezeichnung der Organisation | Gruppierung Innenauftrag | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2.2 | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1.2 | | | | | | Gesamt Beamte |
|--|-----------------------------|------------|------|------|------|--------------------|------|-------|-------------|-------------|-------|--------|--------|------------|--------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------|
| | | B9 | B6 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2 E2 | A13L2 E1 | A12 | A11 | A10 | A9L2 E1 | A9L1 E2+Z | A9L1E2 | A8 | A7 | A6 | | | |
| 00 - Oberste Gemeindeorgane | 1-001 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,00 | |
| 01 - Büro Oberbürgermeister | 1-001 | | | | | | | 3,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 6,50 | |
| 02 - Gleichstellungsstelle | 3-002 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 1,00 | | | 1,50 | | | 1,00 | |
| 03 - Gesamtpersonalrat | 3-003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 04 - Fraktionen | 1-001 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 05 - Marketing und Stadtentwicklung | 1-005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | |
| 10 - Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service | 3-010 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 17,27 | 19,50 | 4,83 | 1,00 | 15,50 | 2,00 | 5,00 | | 81,10 | | |
| 13 - Presse und Kommunikation | 1-013 | | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | 2,00 | |
| 14 - Fachbereich Rechnungsprüfung | 1-014 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | 8,00 | |
| 20 - Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung | 2-020 | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | 21,00 | |
| 21 - Fachbereich Zentrale Finanzservice und Liegenschaften | 2-021 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 9,00 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 14,37 | 2,00 | | | 48,37 | |
| 30 - Fachbereich Recht | 3-030 | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 15,50 | |
| 31 - Fachbereich Bürgerservice | 3-031 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 12,50 | 10,50 | | | 41,00 | |
| 32 - Fachbereich Ordnung | 3-032 | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 4,50 | 0,50 | 5,00 | 14,00 | 12,50 | | | 48,50 | |
| 37 - Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz | 3-037 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 13,50 | 20,50 | 11,00 | 39,00 | 74,00 | 85,50 | 44,00 | | | 303,50 | |
| 39 - Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz | 3-039 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,61 | 4,00 | | 2,00 | 2,00 | | | | 21,61 | |
| 40 - Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,50 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,77 | 6,81 | | | 42,08 | |
| 40 - Volkshochschule | 4-401 | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | 6,00 | |
| 41 - Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro) | 5B-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Stadtarchiv | 5B-411 | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 0,50 | 0,71 | | | 3,21 | |
| 41 - Museum Burg Linn | 5B-416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Kunstmuseen | 5B-415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 41 - Kulturbüro | 5B-414 | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,73 | | | 1,00 | | | | | 2,73 | |
| 41 - Mediothek | 5B-412 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,00 | |
| 41 - Musikschule | 5B-417 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | |
| 41 - Deutsches Textilmuseum | 5B-413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen | 5A-050 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 11,85 | 31,70 | 2,00 | 1,73 | 13,50 | 3,00 | | 81,79 | |
| 51 - Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 5A-051 | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 4,00 | 3,00 | 7,50 | 12,11 | 25,00 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 7,76 | | 71,87 | |
| 52 - Fachbereich Sport und Bäder | 4-052 | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,74 | 1,00 | | | | | | | 8,74 | |
| 53 - Fachbereich Gesundheit | 2-053 | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | 8,50 | |
| 56 - Fachbereich Migration und Integration | 2-056 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 9,23 | | 3,00 | 17,10 | 1,00 | | | 44,33 | |
| 61 - Fachbereich Stadtplanung | 6-061 | | | | | | | | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 6,11 | 4,00 | | 2,00 | 0,55 | 2,00 | | | 24,66 | |
| 62 - Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen | 6-062 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 1,20 | | | 0,50 | 0,50 | | | | 10,20 | |
| 63 - Fachbereich Bauaufsicht | 6-063 | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,50 | | | | 5,50 | |
| Sollplan 2022 | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | 16,00 | 40,00 | 26,00 | 45,00 | 101,27 | 118,60 | 111,76 | 1,00 | 54,50 | 122,73 | 176,79 | 97,28 | | 934,93 | |
| Sollplan 2021 | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 36,00 | 27,00 | 41,00 | 96,27 | 103,64 | 106,88 | 12,00 | 52,50 | 104,11 | 175,93 | 82,05 | 2,00 | 879,39 | |

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

| Bezeichnung der Organisation | Gruppierung Innenauftrag | TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | Gesamt TVöD | Gesamt TVöD | Planstellen insgesamt | | |
|--|-----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|----------------|----------------|--------------------------|----------|----------|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | S 4 | S 3 | S 2 | | | | | |
| 00 - Oberste Gemeindeorgane | 1-001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,11 | 53,11 |
| 01 - Büro Oberbürgermeister | 1-001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,50 | 15,00 |
| 02 - Gleichstellungsstelle | 3-002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 5,00 |
| 03 - Gesamtpersonalrat | 3-003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,50 | | |
| 04 - Fraktionen | 1-001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,34 | 15,34 | |
| 05 - Marketing und Stadtentwicklung | 1-005 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | 9,25 | |
| 10 - Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service | 3-010 | | | | | | | | | | | | | | | | | 114,53 | 195,63 | |
| 13 - Presse und Kommunikation | 1-013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,00 | 10,00 | |
| 14 - Fachbereich Rechnungsprüfung | 1-014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,50 | 16,50 | |
| 20 - Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung | 2-020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 35,00 | |
| 21 - Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften | 2-021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,89 | 109,26 | |
| 30 - Fachbereich Recht | 3-030 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,50 | 24,00 | |
| 31 - Fachbereich Bürgerservice | 3-031 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,13 | 74,13 | |
| 32 - Fachbereich Ordnung | 3-032 | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,74 | 183,24 | |
| 37 - Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz | 3-037 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,50 | 314,00 | |
| 39 - Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz | 3-039 | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,27 | 89,88 | |
| 40 - Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst | 4-400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 238,23 | 280,32 | |
| 40 - Volkshochschule | 4-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,83 | 29,83 | |
| 41 - Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro) | 5B-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| 41 - Stadtarchiv | 5B-411 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,50 | 8,71 | |
| 41 - Museum Burg Linn | 5B-416 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,76 | 21,76 | |
| 41 - Kunstmuseen | 5B-415 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,28 | 20,28 | |
| 41 - Kulturbüro | 5B-414 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,00 | 19,73 | |
| 41 - Mediothek | 5B-412 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,50 | 30,50 | |
| 41 - Musikschule | 5B-417 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,60 | 32,10 | |
| 41 - Deutsches Textilmuseum | 5B-413 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,50 | 13,50 | |
| 50 - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen | 5A-050 | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,32 | 186,11 | |
| 51 - Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung | 5A-051 | | | | | | | | | | | | | | | | | 933,66 | 1.108,20 | |
| 52 - Fachbereich Sport und Bäder | 4-052 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 69,38 | |
| 53 - Fachbereich Gesundheit | 2-053 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,49 | 48,65 | |
| 56 - Fachbereich Migration und Integration | 2-056 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,85 | 169,20 | |
| 61 - Fachbereich Stadtplanung | 6-061 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,41 | 95,07 | |
| 62 - Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen | 6-062 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,04 | 62,24 | |
| 63 - Fachbereich Bauaufsicht | 6-063 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,73 | 45,23 | |
| Sollplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.057,12 | 2.529,28 |
| Sollplan 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 966,28 | 3.464,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.327,43 | 3.206,82 |

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Sonstige)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

| | Bezeichnung der Organisation | Innenauftrag | TV&D Beschäftigte in der allg. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt EG TV&D | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------------------|------|------|------|------|--------|
| | | | SV | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 9 | EG 8 | EG 7a | EG 7 | EG 6 | | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 |
| 90 - | Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter) | 5A-050 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 34,00 |
| 91 - | Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.) | 3-010 | | | | | | | | 2,62 | | | | | | | | 1,00 | | | | | 4,62 |
| 92 - | Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW | 2-053 5A-051 5A-050 | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 94 - | Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS) | 6-066 | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 |
| 95 - | Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen | 3-010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 - | Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK) | 3-010 | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | 17,00 | 21,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 14,00 | 28,00 | 81,00 | 88,00 | 5,00 | | | | | 284,00 |
| Sollplan 2022 | | | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 4,00 | 17,00 | 22,00 | 9,62 | 5,00 | 8,00 | 32,00 | 3,50 | 16,00 | 28,00 | 81,00 | 89,00 | 5,00 | | | | | 323,62 |
| Sollplan 2021 | | | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 4,00 | 16,00 | 19,00 | 9,62 | 4,00 | 7,00 | 32,00 | 3,50 | 16,00 | 28,00 | 81,00 | 89,00 | 5,00 | | | | | 317,62 |

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

| Bezeichnung der Organisation | Innenauftrag | TVÖD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt TVÖD s | Gesamt TVÖD | Planstellen insgesamt | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|---------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 8 | S 7 | S 6 | S 4 | S 3 | S 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 90 - Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter) | 5A-050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,00 | 64,00 | | |
| 91 - Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.) | 3-010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,62 | 16,61 | |
| 92 - Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW | 2-053 5A-051 5A-050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 3,01 | |
| 94 - Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS) | 6-066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,50 | |
| 95 - Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen | 3-010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,00 | |
| 96 - Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (K BK) | 3-010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 284,00 | 288,00 | |
| Sollplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 323,62 | 402,12 | |
| Sollplan 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 317,62 | 387,42 |

Teil II

Stellenübersichten

Teil B:

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Bezüge- / Vergütung | 2022 | 2021 | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------------|------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I. Nachwuchskräfte

| | | | | |
|--|-----------------------|-----|-----|--|
| Aufstiegsbeamte(r) nichttechnischer Dienst | Dienstbezüge | 8 | 8 | |
| Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Laws allg. Verwaltung | Anwärterbezüge | 62 | 60 | eine Person zusätzlich im Angestelltenverhältnis |
| Inspektorenanwärter/-innen vermessungstechnischer Dienst | Anwärterbezüge | | | |
| Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Arts allg. Verwaltung | Anwärterbezüge | 4 | 2 | |
| Inspektorenanwärter/-innen bautechnischen Dienst | Anwärterbezüge | | | |
| Sekretäranwärter(in) | Anwärterbezüge | 40 | 38 | drei Personen zusätzlich im Angestelltenverhältnis |
| Brandmeisteranwärter(in) | Anwärterbezüge | 32 | 24 | |
| Brandoberinspektorenanwärter(in) | Anwärterbezüge | 4 | 2 | |
| | Zwischensumme: | 150 | 134 | |

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Bezüge- / Vergütung | 2022 | 2021 | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------------|------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | Übertrag: | 150 | 134 | |
|---|------------------|------------|------------|--|
| Duales Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit | Entgelt | 8 | 8 | |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | Entgelt | 4 | 4 | |
| Hygienekontrolleur/-innen | Entgelt | | 1 | |
| Lebensmittelkontrolleur/-innen | Entgelt | | | |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | Entgelt | 5 | 5 | |
| Vermessungstechniker/-innen | Entgelt | 6 | 6 | |
| Gärtner/-innen im Landschaftsbau | Entgelt | 8 | 7 | |
| Straßenwärter/-innen | Entgelt | 7 | 7 | |
| Straßenbauer/-innen | Entgelt | | | |
| Fachinformatiker/in | Entgelt | 2 | 3 | |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | Entgelt | 1 | 1 | |
| Forstwirte/-innen | Entgelt | 2 | 4 | |
| Gärtner/-innen Friedhofsgärtnerei | Entgelt | 3 | 3 | |
| Gärtner/-innen Staudengärtnerei | Entgelt | 3 | 2 | |

| Bezeichnung | Art der Bezüge- / Vergütung | 2022 | 2021 | Erläuterungen |
|--|-----------------------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40) | Entgelt | 15 | 14 | |
| Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51) | Entgelt | 86 | 76 | |
| Bachelor of Arts - General Management | Entgelt | | 1 | |
| Notfallsanitäter(in) | Entgelt | 9 | 9 | |
| | Summe: | 309 | 285 | |

II. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

| | | | | |
|--|---------|----|----|--|
| Volontär/in (05/Stadtmkteting) | Entgelt | 1 | - | |
| Volontär/in (13/Presse und Kommunikation) | Entgelt | | | |
| Volontär/in (41/KWM) | Entgelt | 3 | 3 | |
| Volontär/in (41/MBL) | Entgelt | 1 | 1 | |
| Trainees FB 10 | Entgelt | 1 | 1 | |
| Trainees FB 60 | Entgelt | 2 | - | |
| Trainees FB 61 | Entgelt | 2 | 2 | |
| Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51) | Entgelt | 52 | 45 | |
| Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40) | Entgelt | 5 | 5 | |

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Bezüge- / Vergütung | 2022 | 2021 | Erläuterungen |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitanlage Süd (FB 51) | Entgelt | 1 | 1 | |
| Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51) | Entgelt | 1 | 1 | |
| Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51) | Entgelt | 1 | 1 | |
| Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51) | Entgelt | 1 | 1 | |
| Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51) | Entgelt | 5 | 1 | |
| | Summe: | 76 | 62 | |

Die Ausbildung der Nachwuchskräfte für den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) wird in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Krefeld und dem KBK wahrgenommen.

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 130.017.872 | -98.611.618 | -19.268 | -98.630.886 | 0 | -98.630.886 |
| 10005 | FB-Overhead 05 | 0 | -156.337 | 0 | -156.337 | 0 | -156.337 |
| 10010 | FB-Overhead 10 | 61.118 | -1.285.512 | 0 | -1.285.512 | 0 | -1.285.512 |
| 10014 | FB-Overhead 14 | 0 | -210.656 | 0 | -210.656 | 0 | -210.656 |
| 10020 | FB-Overhead 20 | 1.230 | -212.823 | 0 | -212.823 | 0 | -212.823 |
| 10021 | FB-Overhead 21 | 5.350 | -1.045.460 | 0 | -1.045.460 | 0 | -1.045.460 |
| 10030 | FB-Overhead 30 | 0 | -218.110 | 0 | -218.110 | 0 | -218.110 |
| 10031 | FB-Overhead 31 | 0 | -433.779 | 0 | -433.779 | 0 | -433.779 |
| 10032 | FB-Overhead 32 | 9.080 | -806.565 | 0 | -806.565 | 0 | -806.565 |
| 10037 | FB-Overhead 37 | 0 | -967.025 | 0 | -967.025 | 0 | -967.025 |
| 10039 | FB-Overhead 39 | 1.202 | -1.106.959 | 0 | -1.106.959 | 0 | -1.106.959 |
| 10040 | FB-Overhead 40 | 28.919 | -1.325.883 | 0 | -1.325.883 | 0 | -1.325.883 |
| 10041 | Kultur | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 10049 | FB-Overhead 40/VHS | 0 | -796.251 | 0 | -796.251 | 0 | -796.251 |
| 10050 | FB-Overhead 50 | 18.250 | -1.502.391 | 0 | -1.502.391 | 0 | -1.502.391 |
| 10051 | FB-Overhead 51 | 30.000 | -1.330.941 | 0 | -1.330.941 | 0 | -1.330.941 |
| 10052 | FB-Overhead 52 | 40 | -800.714 | 0 | -800.714 | 0 | -800.714 |
| 10053 | FB-Overhead 53 | 477.814 | -629.752 | 0 | -629.752 | 0 | -629.752 |
| 10056 | FB-Overhead 56 | 5.000 | -290.150 | 0 | -290.150 | 0 | -290.150 |
| 10061 | FB-Overhead 61 | 90.631 | -1.074.484 | 0 | -1.074.484 | 0 | -1.074.484 |
| 10062 | FB-Overhead 62 | 0 | -495.162 | 0 | -495.162 | 0 | -495.162 |
| 10063 | FB-Overhead 63 | 50.000 | -440.206 | 0 | -440.206 | 0 | -440.206 |
| 10069 | GB-Overhead VI | 0 | -1.270.874 | 0 | -1.270.874 | 0 | -1.270.874 |
| 10102 | Verwaltungsmanagem. | 10.040 | -3.616.243 | 0 | -3.616.243 | 0 | -3.616.243 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 10103 | Gleichstellungsst. | 405.816 | -401.496 | 0 | -401.496 | 0 | -401.496 |
| 10104 | Gesamtpersonalrat | 758.018 | -744.208 | 0 | -744.208 | 0 | -744.208 |
| 10105 | Medien- u.a.Inform. | 1.005.634 | -992.640 | 0 | -992.640 | 0 | -992.640 |
| 10107 | Betriebsärztl.Dienst | 1.261.667 | -1.238.097 | 0 | -1.238.097 | 0 | -1.238.097 |
| 10108 | Rechnungsprüfung | 1.233.410 | -1.225.010 | 0 | -1.225.010 | 0 | -1.225.010 |
| 10109 | Vergabeberatung | 828.716 | -828.716 | 0 | -828.716 | 0 | -828.716 |
| 10111 | Rechtsberatung | 924.777 | -891.007 | 0 | -891.007 | 0 | -891.007 |
| 10112 | Sitzungsdienst | 652.690 | -652.690 | 0 | -652.690 | 0 | -652.690 |
| 10113 | Gemeinkosten-Abw. | 1.542.950 | -219.600 | 0 | -219.600 | 0 | -219.600 |
| 10116 | Fraktionen | 3.042.485 | -3.042.485 | 0 | -3.042.485 | 0 | -3.042.485 |
| 10118 | Rat und Ehrenamt | 693.732 | -686.732 | 0 | -686.732 | 0 | -686.732 |
| 10201 | Allgem. Management | 1.906.640 | -257.442 | 0 | -257.442 | 0 | -257.442 |
| 10202 | Personalmanagement | 3.603.493 | -3.553.227 | 0 | -3.553.227 | 0 | -3.553.227 |
| 10203 | Zentrale Beschaffung | 167.221 | -154.471 | 0 | -154.471 | 0 | -154.471 |
| 10204 | Post- u. Botendienst | 1.425.334 | -1.178.309 | 0 | -1.178.309 | 0 | -1.178.309 |
| 10205 | Reprographie | 602.804 | -513.494 | 0 | -513.494 | 0 | -513.494 |
| 10206 | Fernsprechzentrale | 290.938 | -290.938 | 0 | -290.938 | 0 | -290.938 |
| 10207 | Verw.-information | 220.859 | -164.699 | 0 | -164.699 | 0 | -164.699 |
| 10208 | Beihilfen | 407.444 | -380.814 | 0 | -380.814 | 0 | -380.814 |
| 10209 | Bezüge | 755.931 | -533.923 | 0 | -533.923 | 0 | -533.923 |
| 10210 | So. Personaldienstl. | 48.970 | -46.760 | 0 | -46.760 | 0 | -46.760 |
| 10212 | Personalw. Bea/VE | 770.099 | -711.569 | 0 | -711.569 | 0 | -711.569 |
| 10213 | Personalw. Arbeitn. | 1.287.422 | -1.153.322 | 0 | -1.153.322 | 0 | -1.153.322 |
| 10214 | Informationstechnik | 2.523.008 | -2.476.364 | 0 | -2.476.364 | 0 | -2.476.364 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 10215 | IT-Geschäftsbedarf | 8.969.832 | -8.130.921 | 0 | -8.130.921 | 0 | -8.130.921 |
| 10217 | S.I.N.N | 490.570 | 437.400 | 0 | 437.400 | 0 | 437.400 |
| 10218 | BgA Personalgest. | 909.130 | 366.960 | 0 | 366.960 | 0 | 366.960 |
| 10219 | Geschäftsbedarf | 2.455.191 | -2.244.701 | 0 | -2.244.701 | 0 | -2.244.701 |
| 10220 | Sonstiges Personal | 3.805.026 | -845.314 | 0 | -845.314 | 0 | -845.314 |
| 10221 | Pers.-Gemeink.(Uml.) | 1.050.000 | -23.224.230 | 0 | -23.224.230 | 0 | -23.224.230 |
| 10222 | Entgeltabr.-man.Buch | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10224 | Fernmeldetechnik | 1.128.010 | -1.121.059 | 0 | -1.121.059 | 0 | -1.121.059 |
| 10225 | IT-Management | 1.235.116 | -1.235.116 | 0 | -1.235.116 | 0 | -1.235.116 |
| 10226 | Beistellung Personal | 0 | -12.413.070 | 0 | -12.413.070 | 0 | -12.413.070 |
| 10227 | PK Zentr.Gebäudemana | 10.816.080 | -538.260 | 0 | -538.260 | 0 | -538.260 |
| 10301 | Beteiligungen | 14.230 | -886.523 | 0 | -886.523 | 0 | -886.523 |
| 10302 | Controlling/Finanzen | 19.370 | -5.180.296 | 0 | -5.180.296 | 0 | -5.180.296 |
| 10303 | Buchführung (Gebu) | 632.000 | -399.044 | 0 | -399.044 | 0 | -399.044 |
| 10304 | Zahlungsverkehr u.a. | 10.000 | -297.320 | 0 | -297.320 | 0 | -297.320 |
| 10305 | Buchführung (Abwick) | 160.000 | -668.698 | 0 | -668.698 | 0 | -668.698 |
| 10306 | Forderungs/Vollst. | 850.000 | -969.445 | 0 | -969.445 | 0 | -969.445 |
| 10307 | Grundbesitzabgaben | 776.420 | 133.041 | -200 | 132.841 | 0 | 132.841 |
| 10308 | Gewerbesteuer | 38.022 | -553.439 | 0 | -553.439 | 0 | -553.439 |
| 10309 | Verbrauchssteuern | 16.000 | -246.983 | 0 | -246.983 | 0 | -246.983 |
| 10310 | Stiftungsvermögen | 90.000 | 11.785 | 0 | 11.785 | 0 | 11.785 |
| 10311 | Sonst. Finanzservice | 0 | -48.350 | 0 | -48.350 | 0 | -48.350 |
| 10901 | Allg. Grundvermögen | 3.051.972 | 2.262.205 | -39.068 | 2.223.137 | 0 | 2.223.137 |
| 10902 | Liegenschaften a. PB | 0 | -157.487 | 0 | -157.487 | 0 | -157.487 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 10903 | Bewirt. allg. Grundv | 1.206.000 | 1.201.464 | 4.536 | 20.000 | 24.536 | 24.536 |
| 10907 | Verw. Dienstgebäude | 0 | 303.001 | -303.001 | 0 | -303.001 | -303.001 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 33.322.871 | 60.459.869 | -27.136.998 | 0 | -27.136.998 | -27.136.998 |
| 20101 | Schiedsamtangeleg. | 1.109 | 42.483 | -41.374 | 0 | -41.374 | -41.374 |
| 20201 | Melde- und Passwesen | 1.683.050 | 3.822.693 | -2.139.643 | 0 | -2.139.643 | -2.139.643 |
| 20202 | Standesamtswesen | 330.040 | 1.019.803 | -689.763 | 0 | -689.763 | -689.763 |
| 20203 | Statistik | 1.000 | 398.667 | -397.667 | 0 | -397.667 | -397.667 |
| 20204 | Wahlen | 290.200 | 452.958 | -162.758 | 0 | -162.758 | -162.758 |
| 20301 | Allg Ordnungsang. | 193.000 | 999.516 | -806.516 | 0 | -806.516 | -806.516 |
| 20302 | Sicherheitsmanagement | 3.650 | 3.410.055 | -3.406.405 | 0 | -3.406.405 | -3.406.405 |
| 20303 | Gewerbeangelegenheit | 314.000 | 580.025 | -266.025 | 0 | -266.025 | -266.025 |
| 20310 | Fahrerlaubnisse | 512.050 | 544.943 | -32.893 | 0 | -32.893 | -32.893 |
| 20311 | Gewerbl.Kraftverkehr | 200.000 | 161.338 | 38.662 | 0 | 38.662 | 38.662 |
| 20312 | Zulassungswesen | 2.323.022 | 1.358.176 | 964.845 | 0 | 964.845 | 964.845 |
| 20313 | Zentr. Bußgeldstelle | 2.400.500 | 603.017 | 1.797.483 | 0 | 1.797.483 | 1.797.483 |
| 20314 | Verkehrsregelung | 310.000 | 360.938 | -50.938 | 0 | -50.938 | -50.938 |
| 20315 | Verkehrsüberwachung | 4.615.000 | 2.801.014 | 1.813.986 | 0 | 1.813.986 | 1.813.986 |
| 20320 | Servicecenter M u. I | 50.000 | 561.446 | -511.446 | 0 | -511.446 | -511.446 |
| 20321 | Aufent.u. Einbürger. | 304.030 | 1.489.679 | -1.185.649 | 0 | -1.185.649 | -1.185.649 |
| 20322 | Asyl/Flüchtlingsang. | 15.530 | 1.063.061 | -1.047.531 | 0 | -1.047.531 | -1.047.531 |
| 20323 | Rückkehr Management | 9.000 | 262.093 | -253.093 | 0 | -253.093 | -253.093 |
| 20324 | Veterinärdienst (39) | 160.000 | 394.350 | -234.350 | 0 | -234.350 | -234.350 |
| 20325 | Lebensmittelüberw. | 165.000 | 1.461.737 | -1.296.737 | 0 | -1.296.737 | -1.296.737 |
| 20401 | Brandbekämpfung | 515.313 | 18.282.692 | -17.767.380 | 0 | -17.767.380 | -17.767.380 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 20402 | Katastrophenschutz | 140.245 | 745.563 | -605.318 | 0 | -605.318 | -605.318 |
| 20403 | Freiw. Feuerwehr | 13.772 | 442.188 | -428.416 | 0 | -428.416 | -428.416 |
| 20404 | Vorb. Brandschutz | 44.412 | 920.419 | -876.007 | 0 | -876.007 | -876.007 |
| 20405 | Gefahrenmeldeanlagen | 993.313 | 789.743 | 203.570 | 0 | 203.570 | 203.570 |
| 20406 | Rettungsdienst | 17.735.634 | 17.491.267 | 244.367 | 0 | 244.367 | 244.367 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 24.140.646 | 56.600.488 | -32.459.842 | 0 | -32.459.842 | -32.459.842 |
| 30101 | Grundschulen | 13.644.566 | 29.040.168 | -15.395.602 | 0 | -15.395.602 | -15.395.602 |
| 30103 | Realschulen | 836.230 | 1.640.750 | -804.520 | 0 | -804.520 | -804.520 |
| 30104 | Gymnasien | 1.833.790 | 3.777.370 | -1.943.580 | 0 | -1.943.580 | -1.943.580 |
| 30105 | Berufskollegs | 3.005.860 | 5.797.573 | -2.791.713 | 0 | -2.791.713 | -2.791.713 |
| 30106 | Förderschulen | 709.670 | 3.501.380 | -2.791.710 | 0 | -2.791.710 | -2.791.710 |
| 30107 | Gesamtschulen | 1.816.590 | 4.225.922 | -2.409.332 | 0 | -2.409.332 | -2.409.332 |
| 30113 | BgA Schulsporthallen | 0 | 1.214.500 | -1.214.500 | 0 | -1.214.500 | -1.214.500 |
| 30114 | System Schulbegleit | 410.930 | 677.400 | -266.470 | 0 | -266.470 | -266.470 |
| 30201 | Schulamt | 45.130 | 648.599 | -603.469 | 0 | -603.469 | -603.469 |
| 30202 | Medienzentrum | 2.940 | 347.448 | -344.508 | 0 | -344.508 | -344.508 |
| 30203 | Außerunt. Schulsport | 10.000 | 101.484 | -91.484 | 0 | -91.484 | -91.484 |
| 30204 | Verkehrserziehung | 2.000 | 13.540 | -11.540 | 0 | -11.540 | -11.540 |
| 30205 | Reg. Bildungsbüro | 1.163.120 | 1.856.192 | -693.072 | 0 | -693.072 | -693.072 |
| 30207 | Reg.Überg.management | 139.100 | 309.715 | -170.615 | 0 | -170.615 | -170.615 |
| 30209 | Studienzentrum | 8.690 | 111.470 | -102.780 | 0 | -102.780 | -102.780 |
| 30210 | Erziehungsberatung | 129.000 | 743.808 | -614.808 | 0 | -614.808 | -614.808 |
| 30211 | Allg. Erziehungsber. | 63.000 | 541.380 | -478.380 | 0 | -478.380 | -478.380 |
| 30212 | Bafög | 0 | 162.788 | -162.788 | 0 | -162.788 | -162.788 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 30213 | BuT - Schulsozialarb | 4.473 | -4.442 | 0 | -4.442 | 0 | -4.442 |
| 30214 | Komm.Integrationszen | 1.884.528 | -1.564.528 | 0 | -1.564.528 | 0 | -1.564.528 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 17.562.670 | -12.182.840 | 0 | -12.182.840 | 0 | -12.182.840 |
| 40101 | Bildungsangebote-VHS | 3.439.412 | 151.658 | 0 | 151.658 | 0 | 151.658 |
| 40102 | MUS-Unterricht | 2.481.463 | -1.605.421 | 0 | -1.605.421 | 0 | -1.605.421 |
| 40201 | Stadtarchiv | 718.622 | -701.835 | 0 | -701.835 | 0 | -701.835 |
| 40202 | NS-Dokumentationsst. | 251.957 | -251.489 | 0 | -251.489 | 0 | -251.489 |
| 40301 | Mediothek | 2.298.950 | -2.293.898 | 0 | -2.293.898 | 0 | -2.293.898 |
| 40303 | Medien | 0 | 294.830 | 0 | 294.830 | 0 | 294.830 |
| 40304 | Veranstaltungen | 41.410 | -39.810 | 0 | -39.810 | 0 | -39.810 |
| 40401 | DTM | 1.185.768 | -1.160.741 | 0 | -1.160.741 | 0 | -1.160.741 |
| 40402 | Kunstmuseen | 2.561.523 | -2.435.468 | 0 | -2.435.468 | 0 | -2.435.468 |
| 40403 | BgA Cafeteria KUM | 30.948 | -15.646 | 0 | -15.646 | 0 | -15.646 |
| 40404 | Museum Burg Linn | 1.502.852 | -1.346.447 | 0 | -1.346.447 | 0 | -1.346.447 |
| 40410 | Museumspädagogik | 5.802 | -5.802 | 0 | -5.802 | 0 | -5.802 |
| 40411 | Verfüungsmittel Aus | 34.430 | -3.360 | 0 | -3.360 | 0 | -3.360 |
| 40421 | Ausstellungen allg. | 246.046 | -246.046 | 0 | -246.046 | 0 | -246.046 |
| 40501 | Kunst und Kultur | 874.297 | -834.527 | 0 | -834.527 | 0 | -834.527 |
| 40502 | Fabrik Heeder | 402.305 | -385.924 | 0 | -385.924 | 0 | -385.924 |
| 40503 | Nrh. Literaturhaus | 28.790 | -27.290 | 0 | -27.290 | 0 | -27.290 |
| 40505 | Institutionelle Förd | 455.209 | -455.209 | 0 | -455.209 | 0 | -455.209 |
| 40506 | Projektförderung | 185.576 | -185.576 | 0 | -185.576 | 0 | -185.576 |
| 40507 | Verfüungsmittel Ver | 62.655 | -57.485 | 0 | -57.485 | 0 | -57.485 |
| 40601 | KRESCHtheater | 647.812 | -506.812 | 0 | -506.812 | 0 | -506.812 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 40602 | 36.300 | 106.843 | -70.543 | 0 | -70.543 | 0 | -70.543 |
| 05 | 125.379.117 | 209.847.195 | -84.468.078 | 4.279 | -84.463.799 | 0 | -84.463.799 |
| 50101 | 973.583 | 5.838.504 | -4.864.921 | 279 | -4.864.642 | 0 | -4.864.642 |
| 50103 | 8.471.993 | 12.130.660 | -3.658.667 | 0 | -3.658.667 | 0 | -3.658.667 |
| 50104 | 31.111.021 | 32.718.524 | -1.607.503 | 0 | -1.607.503 | 0 | -1.607.503 |
| 50105 | 4.018.000 | 4.848.605 | -830.605 | 0 | -830.605 | 0 | -830.605 |
| 50107 | 0 | 186.795 | -186.795 | 0 | -186.795 | 0 | -186.795 |
| 50108 | 4.866.200 | 12.383.127 | -7.516.927 | 0 | -7.516.927 | 0 | -7.516.927 |
| 50109 | 0 | 383.880 | -383.880 | 0 | -383.880 | 0 | -383.880 |
| 50201 | 520.000 | 3.567.639 | -3.047.639 | 0 | -3.047.639 | 0 | -3.047.639 |
| 50202 | 680.029 | 906.507 | -226.478 | 0 | -226.478 | 0 | -226.478 |
| 50301 | 49.615 | 1.002.171 | -952.556 | 0 | -952.556 | 0 | -952.556 |
| 50302 | 6.590.175 | 35.570.218 | -28.980.042 | 0 | -28.980.042 | 0 | -28.980.042 |
| 50303 | 0 | 337.800 | -337.800 | 0 | -337.800 | 0 | -337.800 |
| 50401 | 217.345 | 2.462.371 | -2.245.026 | 0 | -2.245.026 | 0 | -2.245.026 |
| 50404 | 0 | 432.061 | -432.061 | 0 | -432.061 | 0 | -432.061 |
| 50405 | 0 | 1.038.638 | -1.038.638 | 0 | -1.038.638 | 0 | -1.038.638 |
| 50406 | 1.500.000 | 3.942.970 | -2.442.970 | 0 | -2.442.970 | 0 | -2.442.970 |
| 50501 | 0 | 1.350.399 | -1.350.399 | 4.000 | -1.346.399 | 0 | -1.346.399 |
| 50502 | 0 | 4.540 | -4.540 | 0 | -4.540 | 0 | -4.540 |
| 50503 | 65.241.134 | 89.245.659 | -24.004.525 | 0 | -24.004.525 | 0 | -24.004.525 |
| 50504 | 0 | 142.332 | -142.332 | 0 | -142.332 | 0 | -142.332 |
| 50599 | 1.140.022 | 1.353.796 | -213.774 | 0 | -213.774 | 0 | -213.774 |
| 06 | 84.672.964 | 197.818.618 | -113.145.654 | 4.000 | -113.141.654 | 0 | -113.141.654 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 60101 | Städt. Tfk | 47.953.405 | -15.018.721 | 0 | -15.018.721 | 0 | -15.018.721 |
| 60102 | Tfk freie Träger | 43.601.964 | -14.405.507 | 0 | -14.405.507 | 0 | -14.405.507 |
| 60103 | Betr. Tagespflege | 11.744.623 | -8.686.663 | 0 | -8.686.663 | 0 | -8.686.663 |
| 60201 | Kinder-/Jugendarbeit | 727.448 | -4.131.469 | 4.000 | -4.127.469 | 0 | -4.127.469 |
| 60202 | Kinder-/Jugendschutz | 0 | -344.268 | 0 | -344.268 | 0 | -344.268 |
| 60301 | Beistandschaften | 1.061 | -682.824 | 0 | -682.824 | 0 | -682.824 |
| 60302 | Vormund-, Pflgsch. | 0 | -940.348 | 0 | -940.348 | 0 | -940.348 |
| 60303 | Kinder-/Familienbüro | 115.963 | -851.724 | 0 | -851.724 | 0 | -851.724 |
| 60304 | Jugendgerichtshilfe | 12.120 | -1.382.122 | 0 | -1.382.122 | 0 | -1.382.122 |
| 60305 | Junge Menschen/Fam. | 5.851.000 | -63.411.378 | 0 | -63.411.378 | 0 | -63.411.378 |
| 60306 | Betreuungsstelle | 1.000 | -797.057 | 0 | -797.057 | 0 | -797.057 |
| 60307 | U 25/Jugendberufsh. | 3.422.850 | -742.651 | 0 | -742.651 | 0 | -742.651 |
| 60308 | Ü 25 | 1.156.100 | -296.303 | 0 | -296.303 | 0 | -296.303 |
| 60309 | Jugendhilfeplanung | 150.837 | -464.247 | 0 | -464.247 | 0 | -464.247 |
| 60310 | Jugendbeirat | 0 | -44.228 | 0 | -44.228 | 0 | -44.228 |
| 60311 | Leistung/Flüchtlinge | 6.124.519 | -301.203 | 0 | -301.203 | 0 | -301.203 |
| 60312 | Schulsozialarbeit | 1.741.660 | -695.194 | 0 | -695.194 | 0 | -695.194 |
| 60399 | Versorgungsverw.(51) | 179.305 | 50.254 | 0 | 50.254 | 0 | 50.254 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.419.877 | -4.250.176 | 0 | -4.250.176 | 0 | -4.250.176 |
| 70102 | Medizinalaufsicht | 109.989 | -312.701 | 0 | -312.701 | 0 | -312.701 |
| 70103 | Arztärztl. Dienst | 385.550 | -160.314 | 0 | -160.314 | 0 | -160.314 |
| 70104 | Kinderärztl. Dienst | 11.923 | -463.023 | 0 | -463.023 | 0 | -463.023 |
| 70105 | Soz-psych. Dienst | 10.832 | -1.938.432 | 0 | -1.938.432 | 0 | -1.938.432 |
| 70106 | Infektionsschutz | 636.634 | -1.131.606 | 0 | -1.131.606 | 0 | -1.131.606 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 70107 | Zahnärztl. Dienst | 264.145 | 507.338 | -243.193 | 0 | -243.193 | -243.193 |
| 70199 | Versorgungsverw.(53) | 804 | 1.711 | -907 | 0 | -907 | -907 |
| 08 | Sportförderung | 1.555.274 | 8.004.489 | -6.449.215 | 0 | -6.449.215 | -6.449.215 |
| 80101 | BgA Eishallen | 225.123 | 902.794 | -677.670 | 0 | -677.670 | -677.670 |
| 80102 | BgA Turn- u. Sporth. | 32.210 | 654.884 | -622.674 | 0 | -622.674 | -622.674 |
| 80103 | BgA Sportplätze | 263.253 | 2.359.357 | -2.096.104 | 0 | -2.096.104 | -2.096.104 |
| 80104 | BgA Grotenburg | 0 | 4.510 | -4.510 | 0 | -4.510 | -4.510 |
| 80105 | BgA Bäder | 626.033 | 2.388.978 | -1.762.945 | 0 | -1.762.945 | -1.762.945 |
| 80111 | BgA Schulsporthallen | 150.000 | 170.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 80201 | BgA Sportförderung | 8.655 | 1.195.520 | -1.186.865 | 0 | -1.186.865 | -1.186.865 |
| 80202 | Sportkurse | 250.000 | 328.447 | -78.447 | 0 | -78.447 | -78.447 |
| 09 | Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation | 2.834.588 | 10.723.130 | -7.888.542 | -89.000 | -7.977.542 | -7.977.542 |
| 90101 | Regionalplanung | 26.719 | 1.349.550 | -1.322.831 | -4.000 | -1.326.831 | -1.326.831 |
| 90108 | BgA Bauleitplanung | 43.000 | 879.720 | -836.720 | 0 | -836.720 | -836.720 |
| 90110 | Stadterneuerung | 1.534.167 | 2.776.822 | -1.242.655 | 0 | -1.242.655 | -1.242.655 |
| 90111 | Bauleitplanung | 40 | 666.182 | -666.142 | 0 | -666.142 | -666.142 |
| 90201 | BgA Vermessungen | 185.450 | 983.419 | -797.969 | 0 | -797.969 | -797.969 |
| 90202 | Grundst.Basisinf. | 225.120 | 940.263 | -715.143 | 0 | -715.143 | -715.143 |
| 90203 | Raumbez.Info-systeme | 11.580 | 544.100 | -532.520 | 0 | -532.520 | -532.520 |
| 90204 | Bodennutzung/-gest. | 17.000 | 453.787 | -436.787 | 0 | -436.787 | -436.787 |
| 90205 | BgA Grundstückswerte | 145.200 | 628.058 | -482.858 | 0 | -482.858 | -482.858 |
| 90206 | Bodenordnung | 646.312 | 1.339.897 | -693.586 | -85.000 | -778.586 | -778.586 |
| 90208 | Beiträge/Gebühren | 0 | 161.332 | -161.332 | 0 | -161.332 | -161.332 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.389.451 | 4.275.594 | -1.886.143 | 216.000 | -1.670.143 | -1.670.143 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 100101 | Bauberatung | 438.127 | -438.127 | 0 | -438.127 | 0 | -438.127 |
| 100102 | Ordnungswidrigkeiten | 79.903 | -101.197 | 0 | -101.197 | 0 | -101.197 |
| 100103 | Baulasten | 33.300 | 106.293 | 0 | -72.993 | 0 | -72.993 |
| 100104 | Teilungen | 15.610 | 49.704 | 0 | -34.094 | 0 | -34.094 |
| 100105 | Wohnungs-/Sonderb. | 2.152.146 | 2.475.441 | 0 | -323.295 | 0 | -323.295 |
| 100201 | Denkmalschutz | 0 | 477.371 | 0 | -477.371 | 0 | -477.371 |
| 100301 | Wohnungsbauförderung | 50.000 | 192.313 | 216.000 | 73.687 | 0 | 73.687 |
| 100302 | Wohnraumbew. u.a. | 58.492 | 355.245 | 0 | -296.753 | 0 | -296.753 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 21.714 | 717.291 | 0 | -695.577 | 0 | -695.577 |
| 110106 | Abfallentsorgung(39) | 21.714 | 717.291 | 0 | -695.577 | 0 | -695.577 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 14.150.215 | 34.154.019 | -39.700 | -20.043.504 | 0 | -20.043.504 |
| 120107 | Sondern. Gestatt,Beit | 893.303 | 425.099 | 0 | 468.204 | 0 | 468.204 |
| 120108 | Beiträge | 181.594 | 1.059.692 | 300 | -877.798 | 0 | -877.798 |
| 120109 | Verkehrsraumplanung | 143.678 | 997.639 | 0 | -853.961 | 0 | -853.961 |
| 120110 | Verkehrsraummanageme | 12.931.640 | 31.232.034 | -40.000 | -18.340.393 | 0 | -18.340.393 |
| 120111 | Vertragsmanag. KBK | 0 | 439.556 | 0 | -439.556 | 0 | -439.556 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.464.373 | 7.769.926 | -60.043 | -6.365.596 | 0 | -6.365.596 |
| 130105 | Freiflächen (39) | 571.021 | 989.533 | -43 | -418.512 | 0 | -418.555 |
| 130203 | Landschaftsplanung | 104.984 | 1.053.239 | -60.000 | -1.008.254 | 0 | -1.008.254 |
| 130204 | Naturschutz u.a.(39) | 640.171 | 2.489.581 | 0 | -1.849.410 | 0 | -1.849.410 |
| 130302 | Förd. Landwirtschaft | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| 130403 | Elfrather See | 32.604 | 258.533 | 0 | -225.929 | 0 | -225.929 |
| 130404 | Gewässerschutz (39) | 110.292 | 2.979.040 | 0 | -2.868.748 | 0 | -2.868.748 |
| 14 | Umweltschutz | 526.799 | 2.250.628 | 0 | -1.723.829 | 0 | -1.723.829 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 140104 | Altlast./Bodenschutz | 793.742 | -569.978 | 0 | -569.978 | 0 | -569.978 |
| 140105 | Allg. Umweltplanung | 16.485 | -1.256.525 | 0 | -1.256.525 | 0 | -1.256.525 |
| 140198 | Umweltverwaltung(39) | 286.550 | 183.876 | 0 | 102.674 | 0 | 102.674 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 18.220.170 | -113.860.062 | 25.911.515 | -87.948.547 | 0 | -87.948.547 |
| 150101 | Stadtmarketing | 7.250 | -1.168.012 | 0 | -1.160.762 | 0 | -1.160.762 |
| 150102 | BgA Stadtmarketing | 184.000 | 282.755 | 0 | -98.755 | 0 | -98.755 |
| 150105 | Region und Europa | 800.000 | 648.229 | 0 | 151.771 | 0 | 151.771 |
| 150106 | Wirtschaft und Digit | 0 | 10.627.240 | 0 | -10.627.240 | 0 | -10.627.240 |
| 150201 | Niederr. Tourismus | 0 | 96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 |
| 150202 | SWK | 14.102.000 | 1.582.500 | 10.000.000 | 22.519.500 | 0 | 22.519.500 |
| 150203 | WFG | 0 | 1.385.000 | 0 | -1.385.000 | 0 | -1.385.000 |
| 150204 | Wohnstätte Krefeld | 0 | 646.896 | 4.087.815 | 3.440.919 | 0 | 3.440.919 |
| 150206 | Seidenweberhaus GmbH | 0 | 3.192.300 | 0 | -3.192.300 | 0 | -3.192.300 |
| 150207 | Grundstücks-GmbH | 0 | 265.000 | 0 | -265.000 | 0 | -265.000 |
| 150209 | Zoo Krefeld gGmbH | 575 | 2.315.075 | 0 | -2.314.500 | 0 | -2.314.500 |
| 150210 | Hafen Krefeld | 0 | 0 | 368.500 | 368.500 | 0 | 368.500 |
| 150211 | DSM Krefeld | 350.000 | 4.800 | 29.400 | 374.600 | 0 | 374.600 |
| 150212 | Kommunalbetrieb Krefeld AöR | 0 | 8.029.013 | 11.422.000 | 3.392.987 | 0 | 3.392.987 |
| 150213 | VRR | 2.073.000 | 4.157.300 | -500 | -2.084.800 | 0 | -2.084.800 |
| 150214 | Standort Niederrhein | 0 | 92.000 | 0 | -92.000 | 0 | -92.000 |
| 150215 | Sonst. Beteiligungen | 3.535 | 81.591.616 | 4.300 | -81.588.081 | 0 | -81.583.781 |
| 150219 | BgA Wochenmärkte | 300.000 | 170.283 | 0 | 129.717 | 0 | 129.717 |
| 150220 | BgA Trödelmärkte | 110.000 | 76.330 | 0 | 33.670 | 0 | 33.670 |
| 150221 | BgA Sprödentalkirmes | 250.000 | 288.361 | 0 | -38.361 | 0 | -38.361 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 150223 | BgA Waldgut Schirmau | 30.228 | 36.728 | -6.500 | 0 | 0 | -6.500 |
| 150226 | Theater KR/MG gGmbH | 5.192 | 15.424.795 | -15.419.603 | 0 | 0 | -15.419.603 |
| 150227 | BgARennbahn-Training | 4.390 | 0 | 4.390 | 0 | 0 | 4.390 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 585.576.335 | 98.836.576 | 486.739.759 | -1.585.725 | 23.535.281 | 508.689.315 |
| 160101 | Steuern, u.a. | 585.576.335 | 98.791.626 | 486.784.709 | 0 | 23.535.281 | 510.319.990 |
| 160102 | Kreditwirtschaft | 0 | 44.950 | -44.950 | -1.585.725 | 0 | -1.630.674 |
| 17 | Stiftungen | 187.373 | 182.724 | 4.649 | 83.767 | 0 | 88.416 |
| 170101 | Kref.Bürger-Stiftung | 44.930 | 38.416 | 6.514 | 3.000 | 0 | 9.514 |
| 170102 | Fischers-Meyser | 34.453 | 30.000 | 4.453 | 41.267 | 0 | 45.720 |
| 170103 | Max-von-der-Leyen | 27.000 | 30.179 | -3.179 | 0 | 0 | -3.179 |
| 170105 | Nachlass Nauen | 60.000 | 53.093 | 6.907 | 5.000 | 0 | 11.907 |
| 170106 | Heinrich-Geerds | 3.170 | 0 | 3.170 | 2.500 | 0 | 5.670 |
| 170109 | Albert-Möller-Fonds | 2.130 | 0 | 2.130 | 4.000 | 0 | 6.130 |
| 170115 | Gehlen Stiftung | 5.000 | 13.760 | -8.760 | 0 | 0 | -8.760 |
| 170116 | NachlassDr.Eva Brües | 10.690 | 4.276 | 6.414 | 8.000 | 0 | 14.414 |
| 170118 | Stiftung Vorst | 0 | 13.000 | -13.000 | 20.000 | 0 | 7.000 |
| Gesamtsumme | | 932.647.850 | 976.971.374 | -44.323.524 | 24.425.825 | 23.535.281 | 3.637.582 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 28.276.485 | 116.005.871 | 8.893.600 | 17.271.880 | -8.378.280 | -96.107.666 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 10005 | FB-Overhead 05 | 0 | 112.130 | 0 | 0 | 0 | -112.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | FB-Overhead 10 | 61.060 | 1.211.780 | 0 | 51.550 | -51.550 | -1.202.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10014 | FB-Overhead 14 | 0 | 170.431 | 0 | 1.500 | -1.500 | -171.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10020 | FB-Overhead 20 | 1.230 | 169.270 | 0 | 0 | 0 | -168.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10021 | FB-Overhead 21 | 5.350 | 936.313 | 0 | 1.500 | -1.500 | -932.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | FB-Overhead 30 | 0 | 165.010 | 0 | 0 | 0 | -165.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10031 | FB-Overhead 31 | 0 | 368.670 | 0 | 2.300 | -2.300 | -370.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10032 | FB-Overhead 32 | 9.080 | 680.084 | 0 | 85.000 | -85.000 | -756.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10037 | FB-Overhead 37 | 0 | 904.822 | 0 | 52.210 | -52.210 | -957.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10039 | FB-Overhead 39 | 1.202 | 934.477 | 0 | 90.820 | -90.820 | -1.024.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10040 | FB-Overhead 40 | 28.000 | 1.100.260 | 0 | 57.400 | -57.400 | -1.129.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10041 | Kultur | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10049 | FB-Overhead 40/VHS | 0 | 673.531 | 0 | 0 | 0 | -673.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10050 | FB-Overhead 50 | 18.250 | 1.207.319 | 0 | 0 | 0 | -1.189.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10051 | FB-Overhead 51 | 30.000 | 1.231.969 | 0 | 97.500 | -97.500 | -1.299.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10052 | FB-Overhead 52 | 0 | 702.548 | 0 | 22.000 | -22.000 | -724.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10053 | FB-Overhead 53 | 477.781 | 1.068.201 | 0 | 0 | 0 | -590.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10056 | FB-Overhead 56 | 5.000 | 207.639 | 0 | 60.000 | -60.000 | -262.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10061 | FB-Overhead 61 | 47.600 | 844.090 | 0 | 5.300 | -5.300 | -801.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10062 | FB-Overhead 62 | 0 | 456.160 | 0 | 8.000 | -8.000 | -464.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10063 | FB-Overhead 63 | 50.000 | 410.893 | 0 | 3.900 | -3.900 | -364.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10069 | GB-Overhead VI | 0 | 1.270.782 | 0 | 150.000 | -150.000 | -1.420.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10102 | Verwaltungsmanagem. | 10.000 | 2.928.638 | 0 | 67.500 | -67.500 | -2.986.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10103 | Gleichstellungsst. | 4.320 | 351.270 | 0 | 0 | 0 | -346.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10104 | Gesamtpersonalrat | 13.810 | 697.480 | 0 | 1.100 | -1.100 | -684.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10105 | Medien- u.a.Inform. | 12.994 | 942.829 | 0 | 16.000 | -16.000 | -945.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10107 | Betriebsärztl.Dienst | 23.570 | 1.192.660 | 0 | 0 | 0 | -1.169.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 10108 | 8.400 | 1.073.264 | -1.064.864 | 0 | 4.000 | -4.000 | -1.068.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10109 | 0 | 641.206 | -641.206 | 0 | 2.500 | -2.500 | -643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10111 | 33.770 | 732.526 | -698.756 | 0 | 10.670 | -10.670 | -709.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10112 | 0 | 518.980 | -518.980 | 0 | 42.400 | -42.400 | -561.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10113 | 1.323.350 | 1.541.950 | -218.600 | 0 | 0 | 0 | -218.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10116 | 0 | 2.872.053 | -2.872.053 | 0 | 15.000 | -15.000 | -2.887.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10118 | 7.000 | 624.235 | -617.235 | 0 | 4.000 | -4.000 | -621.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10201 | 1.649.140 | 1.454.750 | 194.390 | 0 | 0 | 0 | 194.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10202 | 49.790 | 3.090.920 | -3.041.130 | 0 | 0 | 0 | -3.041.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10203 | 12.750 | 150.750 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10204 | 246.930 | 1.405.190 | -1.158.260 | 0 | 0 | 0 | -1.158.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10205 | 89.310 | 590.391 | -501.081 | 0 | 0 | 0 | -501.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10206 | 0 | 290.610 | -290.610 | 0 | 0 | 0 | -290.610 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 10207 | 56.160 | 216.030 | -159.870 | 0 | 0 | 0 | -159.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10208 | 26.630 | 318.660 | -292.030 | 0 | 0 | 0 | -292.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10209 | 221.970 | 603.970 | -382.000 | 0 | 0 | 0 | -382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10210 | 2.210 | 43.760 | -41.550 | 0 | 0 | 0 | -41.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10212 | 58.490 | 649.920 | -591.430 | 0 | 0 | 0 | -591.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10213 | 134.100 | 1.078.150 | -944.050 | 0 | 0 | 0 | -944.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10214 | 10.100 | 2.122.060 | -2.111.960 | 0 | 0 | 0 | -2.111.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10215 | 823.530 | 7.309.620 | -6.486.090 | 0 | 2.306.430 | -2.306.430 | -8.792.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10217 | 927.970 | 215.020 | 712.950 | 0 | 0 | 0 | 712.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10218 | 1.276.090 | 909.130 | 366.960 | 0 | 0 | 0 | 366.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10219 | 210.490 | 2.455.150 | -2.244.660 | 0 | 0 | 0 | -2.244.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10220 | 3.805.026 | 4.530.260 | -725.234 | 0 | 0 | 0 | -725.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10221 | 1.050.000 | 24.274.230 | -23.224.230 | 0 | 0 | 0 | -23.224.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10222 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10224 | 0 | 935.041 | -935.041 | 0 | 198.000 | -198.000 | -1.133.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 10225 | 0 | 1.227.660 | -1.227.660 | 0 | 0 | 0 | -1.227.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10226 | 0 | 12.413.070 | -12.413.070 | 0 | 0 | 0 | -12.413.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10227 | 10.816.080 | 10.904.310 | -88.230 | 0 | 0 | 0 | -88.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10301 | 14.230 | 805.880 | -791.650 | 0 | 4.000 | -4.000 | -795.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10302 | 19.370 | 1.337.300 | -1.317.930 | 0 | 4.000 | -4.000 | -1.321.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10303 | 632.000 | 910.390 | -278.390 | 0 | 3.000 | -3.000 | -281.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10304 | 10.000 | 271.322 | -261.322 | 0 | 3.000 | -3.000 | -264.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10305 | 160.000 | 671.764 | -511.764 | 0 | 1.500 | -1.500 | -513.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10306 | 850.000 | 1.503.259 | -653.259 | 0 | 1.500 | -1.500 | -654.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10307 | 776.420 | 530.859 | 245.561 | 0 | 1.500 | -1.500 | 244.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10308 | 38.000 | 493.195 | -455.195 | 0 | 1.500 | -1.500 | -456.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10309 | 16.000 | 203.298 | -187.298 | 0 | 600 | -600 | -187.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10310 | 90.000 | 70.962 | 19.038 | 0 | 600 | -600 | 18.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10311 | 0 | 48.350 | -48.350 | 0 | 0 | 0 | -48.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10901 | 5.932 | 662.117 | -656.185 | 8.893.600 | 12.836.350 | -3.942.750 | -4.598.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10902 | 0 | 114.077 | -114.077 | 0 | 0 | 0 | -114.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10903 | 1.226.000 | 1.196.206 | 29.794 | 0 | 750 | -750 | 29.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10907 | 0 | 244.770 | -244.770 | 0 | 1.052.000 | -1.052.000 | -1.296.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 32.957.846 | 55.420.290 | -22.462.444 | 340.000 | 5.600.250 | -5.260.250 | -27.722.694 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| 20101 | 1.109 | 33.333 | -32.224 | 0 | 0 | 0 | -32.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20201 | 1.683.000 | 3.362.025 | -1.679.025 | 0 | 72.000 | -72.000 | -1.751.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20202 | 330.000 | 810.190 | -480.190 | 0 | 4.500 | -4.500 | -484.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20203 | 1.000 | 352.460 | -351.460 | 0 | 2.000 | -2.000 | -353.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20204 | 290.200 | 425.470 | -135.270 | 0 | 3.000 | -3.000 | -138.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20301 | 193.000 | 851.800 | -658.800 | 0 | 7.000 | -7.000 | -665.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20302 | 3.650 | 3.340.910 | -3.337.260 | 0 | 50.000 | -50.000 | -3.387.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20303 | 314.000 | 453.710 | -139.710 | 0 | 7.000 | -7.000 | -146.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20310 | 512.000 | 486.470 | 25.530 | 0 | 9.000 | -9.000 | 16.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 20311 | 200.000 | 144.670 | 55.330 | 0 | 9.000 | -9.000 | 46.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20312 | 2.323.000 | 1.073.780 | 1.249.220 | 0 | 9.000 | -9.000 | 1.240.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20313 | 2.400.500 | 410.580 | 1.989.920 | 0 | 9.000 | -9.000 | 1.980.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20314 | 310.000 | 328.180 | -18.180 | 0 | 34.000 | -34.000 | -52.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20315 | 4.615.000 | 2.506.230 | 2.108.770 | 0 | 669.000 | -669.000 | 1.439.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20320 | 50.000 | 467.920 | -417.920 | 0 | 0 | 0 | -417.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20321 | 301.000 | 1.222.407 | -921.407 | 0 | 9.000 | -9.000 | -930.407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20322 | 15.530 | 1.058.481 | -1.042.951 | 0 | 1.500 | -1.500 | -1.044.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20323 | 9.000 | 261.343 | -252.343 | 0 | 25.750 | -25.750 | -278.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20324 | 160.000 | 346.260 | -186.260 | 0 | 4.000 | -4.000 | -190.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20325 | 165.000 | 1.382.090 | -1.217.090 | 0 | 4.000 | -4.000 | -1.221.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20401 | 185.834 | 16.834.028 | -16.648.194 | 340.000 | 3.201.350 | -2.861.350 | -19.509.544 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| 20402 | 112.000 | 576.704 | -464.704 | 0 | 181.000 | -181.000 | -645.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20403 | 10.325 | 428.654 | -418.329 | 0 | 0 | 0 | -418.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20404 | 44.412 | 907.819 | -863.407 | 0 | 16.000 | -16.000 | -879.407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20405 | 993.313 | 785.490 | 207.823 | 0 | 3.000 | -3.000 | 204.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 17.734.973 | 16.569.286 | 1.165.687 | 0 | 1.270.150 | -1.270.150 | -104.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 20.903.061 | 52.217.903 | -31.314.842 | 0 | 3.754.050 | -3.754.050 | -35.068.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 10.409.451 | 28.072.421 | -17.662.970 | 0 | 878.000 | -878.000 | -18.540.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 836.230 | 1.395.110 | -558.880 | 0 | 229.000 | -229.000 | -787.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 1.833.790 | 3.255.890 | -1.422.100 | 0 | 491.000 | -491.000 | -1.913.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30105 | 3.005.860 | 4.158.760 | -1.152.900 | 0 | 1.473.000 | -1.473.000 | -2.625.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30106 | 709.670 | 3.324.430 | -2.614.760 | 0 | 161.000 | -161.000 | -2.775.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 1.816.590 | 3.712.090 | -1.895.500 | 0 | 454.000 | -454.000 | -2.349.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30113 | 0 | 1.214.500 | -1.214.500 | 0 | 0 | 0 | -1.214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30114 | 410.930 | 677.400 | -266.470 | 0 | 0 | 0 | -266.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30201 | 45.130 | 541.090 | -495.960 | 0 | 0 | 0 | -495.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 500 | 303.490 | -302.990 | 0 | 34.600 | -34.600 | -337.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 30203 | 10.000 | 99.804 | -89.804 | 0 | 0 | 0 | -89.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 2.000 | 11.860 | -9.860 | 0 | 0 | 0 | -9.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 1.163.120 | 1.816.950 | -653.830 | 0 | 0 | 0 | -653.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 139.100 | 307.040 | -167.940 | 0 | 0 | 0 | -167.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 8.690 | 107.110 | -98.420 | 0 | 0 | 0 | -98.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30210 | 129.000 | 741.320 | -612.320 | 0 | 2.000 | -2.000 | -614.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 63.000 | 538.530 | -475.530 | 0 | 2.000 | -2.000 | -477.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 0 | 91.628 | -91.628 | 0 | 400 | -400 | -92.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 320.000 | 1.848.480 | -1.528.480 | 0 | 29.050 | -29.050 | -1.557.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 5.362.402 | 16.689.207 | -11.326.805 | 0 | 663.150 | -663.150 | -11.989.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40101 | 3.587.350 | 3.372.133 | 215.217 | 0 | 45.000 | -45.000 | 170.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40102 | 875.044 | 2.448.718 | -1.573.674 | 0 | 26.470 | -26.470 | -1.600.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201 | 12.000 | 643.383 | -631.383 | 0 | 9.500 | -9.500 | -640.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202 | 0 | 246.173 | -246.173 | 0 | 3.000 | -3.000 | -249.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40301 | 4.530 | 1.941.040 | -1.936.510 | 0 | 349.700 | -349.700 | -2.286.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40303 | 294.830 | 0 | 294.830 | 0 | 0 | 0 | 294.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40304 | 1.600 | 41.410 | -39.810 | 0 | 0 | 0 | -39.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40401 | 25.027 | 1.106.592 | -1.081.565 | 0 | 98.460 | -98.460 | -1.180.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40402 | 124.934 | 2.457.459 | -2.332.525 | 0 | 77.530 | -77.530 | -2.410.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40403 | 15.302 | 30.086 | -14.784 | 0 | 0 | 0 | -14.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40404 | 153.790 | 1.452.626 | -1.298.836 | 0 | 22.500 | -22.500 | -1.321.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40410 | 0 | 5.802 | -5.802 | 0 | 0 | 0 | -5.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40411 | 31.070 | 34.430 | -3.360 | 0 | 0 | 0 | -3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40421 | 0 | 246.046 | -246.046 | 0 | 0 | 0 | -246.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40501 | 39.770 | 801.132 | -761.362 | 0 | 1.700 | -1.700 | -763.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40502 | 13.185 | 389.181 | -375.996 | 0 | 6.840 | -6.840 | -382.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40503 | 1.500 | 26.200 | -24.700 | 0 | 0 | 0 | -24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40505 | 0 | 455.209 | -455.209 | 0 | 0 | 0 | -455.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 40506 | 0 | 185.576 | -185.576 | 0 | 0 | 0 | -185.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40507 | 5.170 | 62.655 | -57.485 | 0 | 0 | 0 | -57.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40601 | 141.000 | 636.513 | -495.513 | 0 | 22.450 | -22.450 | -517.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40602 | 36.300 | 106.843 | -70.543 | 0 | 0 | 0 | -70.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 125.383.077 | 204.813.926 | -79.430.849 | 5.000 | 138.500 | -133.500 | -79.564.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50101 | 973.862 | 5.186.004 | -4.212.142 | 0 | 25.750 | -25.750 | -4.237.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50103 | 8.471.993 | 10.245.475 | -1.773.482 | 0 | 0 | 0 | -1.773.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50104 | 31.110.950 | 32.395.542 | -1.284.592 | 0 | 0 | 0 | -1.284.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50105 | 4.018.000 | 4.752.828 | -734.828 | 0 | 0 | 0 | -734.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50107 | 0 | 154.590 | -154.590 | 0 | 0 | 0 | -154.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50108 | 4.866.160 | 12.235.601 | -7.369.441 | 0 | 1.250 | -1.250 | -7.370.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50109 | 0 | 382.380 | -382.380 | 0 | 5.000 | -5.000 | -387.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201 | 520.000 | 3.530.237 | -3.010.237 | 0 | 0 | 0 | -3.010.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202 | 680.000 | 832.796 | -152.796 | 0 | 0 | 0 | -152.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50301 | 49.500 | 927.903 | -878.403 | 0 | 0 | 0 | -878.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50302 | 6.590.133 | 35.181.226 | -28.591.093 | 0 | 0 | 0 | -28.591.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50303 | 0 | 337.800 | -337.800 | 0 | 0 | 0 | -337.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50401 | 217.345 | 2.266.082 | -2.048.737 | 0 | 15.000 | -15.000 | -2.063.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50404 | 0 | 298.557 | -298.557 | 0 | 0 | 0 | -298.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50405 | 0 | 1.038.638 | -1.038.638 | 0 | 0 | 0 | -1.038.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50406 | 1.500.000 | 3.820.391 | -2.320.391 | 0 | 86.500 | -86.500 | -2.406.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50501 | 4.000 | 1.342.433 | -1.338.433 | 0 | 0 | 0 | -1.338.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50502 | 0 | 4.540 | -4.540 | 0 | 0 | 0 | -4.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50503 | 65.241.134 | 88.408.739 | -23.167.605 | 0 | 0 | 0 | -23.167.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50504 | 0 | 118.522 | -118.522 | 0 | 0 | 0 | -118.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50599 | 1.140.000 | 1.353.642 | -213.642 | 5.000 | 5.000 | 0 | -213.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 84.446.283 | 195.045.610 | -110.599.327 | 55.520 | 1.519.760 | -1.464.240 | -112.063.567 | 0 | 0 | 0 | -2.250.000 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigt | |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 60101 | Städt. TFK | 32.837.849 | 46.778.402 | -13.940.553 | 0 | 871.140 | -871.140 | 0 | -14.811.693 | 0 | 0 | 0 |
| 60102 | TfK freie Träger | 29.196.457 | 43.513.564 | -14.317.107 | 0 | 400 | -400 | 0 | -14.317.507 | 0 | 0 | 0 |
| 60103 | Betr. Tagespflege | 3.057.960 | 11.711.996 | -8.654.036 | 0 | 1.430 | -1.430 | 0 | -8.655.466 | 0 | 0 | 0 |
| 60201 | Kinder-/Jugendarbeit | 714.187 | 4.800.873 | -4.086.686 | 55.520 | 20.730 | 34.790 | 0 | -4.051.896 | 0 | 0 | 0 |
| 60202 | Kinder-/Jugendschutz | 0 | 343.033 | -343.033 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | -344.233 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | Beistandschaften | 1.061 | 492.061 | -491.000 | 0 | 2.030 | -2.030 | 0 | -493.030 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | Vormund-, Pflegsch. | 0 | 829.389 | -829.389 | 0 | 1.730 | -1.730 | 0 | -831.119 | 0 | 0 | 0 |
| 60303 | Kinder-/Familienbüro | 0 | 553.813 | -553.813 | 0 | 549.100 | -549.100 | 0 | -1.102.913 | 0 | 0 | -2.250.000 |
| 60304 | Jugendgerichtshilfe | 12.120 | 1.392.501 | -1.380.381 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | -1.381.481 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | Junge Menschen/Fam. | 5.851.000 | 68.819.422 | -62.968.422 | 0 | 55.250 | -55.250 | 0 | -63.023.672 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | Betreuungsstelle | 1.000 | 700.574 | -699.574 | 0 | 1.630 | -1.630 | 0 | -701.204 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | U 25/Jugendberufsh. | 3.422.258 | 4.096.117 | -673.859 | 0 | 6.230 | -6.230 | 0 | -680.089 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | Ü 25 | 1.156.100 | 1.397.295 | -241.195 | 0 | 6.230 | -6.230 | 0 | -247.425 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | Jugendhilfeplanung | 150.837 | 582.614 | -431.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -431.777 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | Jugendbeirat | 0 | 43.228 | -43.228 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | -44.228 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | Leistung, Flüchtlinge | 6.124.519 | 6.425.722 | -301.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -301.203 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | Schulsozialarbeit | 1.741.630 | 2.436.685 | -695.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.055 | 0 | 0 | 0 |
| 60399 | Versorgungsverw.(51) | 179.305 | 128.321 | 50.984 | 0 | 560 | -560 | 0 | 50.424 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.419.045 | 5.546.668 | -4.127.623 | 0 | 11.900 | -11.900 | 0 | -4.139.523 | 0 | 0 | 0 |
| 70102 | Medizinalaufsicht | 109.989 | 400.964 | -290.975 | 0 | 700 | -700 | 0 | -291.675 | 0 | 0 | 0 |
| 70103 | Artsärztl. Dienst | 385.550 | 544.526 | -158.976 | 0 | 1.300 | -1.300 | 0 | -160.276 | 0 | 0 | 0 |
| 70104 | Kinderärztl. Dienst | 11.116 | 431.320 | -420.204 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | -425.204 | 0 | 0 | 0 |
| 70105 | Soz.-psych. Dienst | 10.832 | 1.924.670 | -1.913.838 | 0 | 1.300 | -1.300 | 0 | -1.915.138 | 0 | 0 | 0 |
| 70106 | Infektionsschutz | 636.634 | 1.738.697 | -1.102.063 | 0 | 2.300 | -2.300 | 0 | -1.104.363 | 0 | 0 | 0 |
| 70107 | Zahnärztl. Dienst | 264.120 | 504.980 | -240.860 | 0 | 1.300 | -1.300 | 0 | -242.160 | 0 | 0 | 0 |
| 70199 | Versorgungsverw.(53) | 804 | 1.511 | -707 | 0 | 0 | 0 | 0 | -707 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 1.270.846 | 6.775.003 | -5.504.157 | 157.500 | 6.882.015 | -6.724.515 | 0 | -12.228.672 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | BgA Eishallen | 160.210 | 807.622 | -647.412 | 0 | 168.126 | -168.126 | 0 | -815.538 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|--------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 80102 | BgA Turn- u. Sporth. | 30.948 | 612.817 | -581.869 | 0 | 32.000 | -32.000 | -613.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | BgA Sportplätze | 45.000 | 1.342.484 | -1.297.484 | 157.500 | 6.560.309 | -6.402.809 | -7.700.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80105 | BgA Bäder | 626.033 | 2.353.877 | -1.727.844 | 0 | 113.220 | -113.220 | -1.841.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | BgA Schulsporthallen | 150.000 | 170.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80201 | BgA Sportförderung | 8.655 | 1.180.707 | -1.172.052 | 0 | 3.820 | -3.820 | -1.175.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80202 | Sportkurse | 250.000 | 307.496 | -57.496 | 0 | 4.540 | -4.540 | -62.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation | 2.620.539 | 10.146.355 | -7.525.816 | 3.106.005 | 3.968.670 | -862.665 | -8.388.481 | 0 | 0 | 0 | -47.424.000 |
| 90101 | Regionalplanung | 26.719 | 1.351.098 | -1.324.379 | 0 | 256.100 | -256.100 | -1.580.479 | 0 | 0 | 0 | -750.000 |
| 90108 | BgA Bauleitplanung | 43.000 | 879.720 | -836.720 | 0 | 0 | 0 | -836.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90110 | Stadterneuerung | 1.320.300 | 2.470.630 | -1.150.330 | 3.106.005 | 3.636.700 | -530.695 | -1.681.025 | 0 | 0 | 0 | -46.674.000 |
| 90111 | Bauleitplanung | 0 | 633.797 | -633.797 | 0 | 5.200 | -5.200 | -638.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90201 | BgA Vermessungen | 185.450 | 867.210 | -681.760 | 0 | 48.000 | -48.000 | -729.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90202 | Grundst.Basisinf. | 225.120 | 883.630 | -658.510 | 0 | 2.000 | -2.000 | -660.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90203 | Raumbez.Info-systeme | 11.500 | 525.850 | -514.350 | 0 | 12.000 | -12.000 | -526.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90204 | Bodennutzung/-gest. | 17.000 | 436.070 | -419.070 | 0 | 2.000 | -2.000 | -421.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90205 | BgA Grundstückswerte | 145.200 | 605.550 | -460.350 | 0 | 2.000 | -2.000 | -462.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90206 | Bodenordnung | 646.250 | 1.341.000 | -694.750 | 0 | 2.670 | -2.670 | -697.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90208 | Beiträge/Gebühfren | 0 | 151.800 | -151.800 | 0 | 2.000 | -2.000 | -153.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.603.305 | 3.937.666 | -1.334.361 | 64.000 | 35.730 | 28.270 | -1.306.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100101 | Bauberatung | 0 | 364.908 | -364.908 | 0 | 8.900 | -8.900 | -373.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100102 | Ordnungswidrigkeiten | 79.903 | 140.471 | -60.568 | 0 | 2.200 | -2.200 | -62.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100103 | Baulasten | 33.300 | 98.386 | -65.086 | 0 | 2.200 | -2.200 | -67.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100104 | Teilungen | 15.610 | 38.809 | -23.199 | 0 | 2.200 | -2.200 | -25.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100105 | Wohnungs-/Sonderb. | 2.150.000 | 2.433.261 | -283.261 | 0 | 14.800 | -14.800 | -298.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100201 | Denkmalschutz | 0 | 447.320 | -447.320 | 0 | 3.930 | -3.930 | -451.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100301 | Wohnungsbauförderung | 266.000 | 165.636 | 100.364 | 64.000 | 1.500 | 62.500 | 162.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100302 | Wohnraumbew. u.a. | 58.492 | 248.875 | -190.383 | 0 | 0 | 0 | -190.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|--------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung | 21.714 | 529.521 | -507.807 | 0 | 0 | -507.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110106 | Abfallentsorgung(39) | 21.714 | 529.521 | -507.807 | 0 | 0 | -507.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsf lächen und -anlagen | 3.517.120 | 15.704.619 | -12.187.499 | 4.706.300 | -13.867.200 | -26.054.699 | 0 | 0 | 0 | -100.359.700 |
| 120107 | Sondern.Gestatt.Beit | 850.050 | 418.280 | 431.770 | 1.000.000 | 996.400 | 1.428.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120108 | Beiträge | 20.300 | 825.395 | -805.095 | 0 | -7.400 | -812.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120109 | Verkehrsraumplanung | 130.270 | 970.159 | -839.889 | 0 | -5.600 | -845.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120110 | Verkehrsraummanageme | 2.516.500 | 13.053.115 | -10.536.615 | 3.706.300 | -14.846.300 | -25.382.915 | 0 | 0 | 0 | -100.359.700 |
| 120111 | Vertragsmanag. KBK | 0 | 437.670 | -437.670 | 0 | -4.300 | -441.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 923.911 | 6.293.770 | -5.369.859 | 411.400 | -3.555.085 | -8.924.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130105 | Freiflächen (39) | 92.761 | 670.999 | -578.238 | 411.400 | -1.983.585 | -2.561.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130203 | Landschaftsplanung | 91.002 | 1.002.690 | -911.688 | 0 | -93.690 | -1.005.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130204 | Naturschutz u.a.(39) | 604.573 | 1.484.552 | -879.979 | 0 | -1.466.950 | -2.346.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130302 | Förd. Landwirtschaft | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130403 | Elfrather See | 20.033 | 221.456 | -201.423 | 0 | -4.500 | -205.923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130404 | Gewässerschutz (39) | 110.242 | 2.914.073 | -2.803.831 | 0 | -6.360 | -2.810.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 526.799 | 2.217.217 | -1.690.418 | 0 | -13.300 | -1.703.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140104 | Altlast./Bodenschutz | 223.764 | 789.242 | -565.478 | 0 | -4.500 | -569.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140105 | Allg. Umweltplanung | 16.485 | 1.253.474 | -1.236.989 | 0 | -800 | -1.237.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140198 | Umweltverwaltung(39) | 286.550 | 174.501 | 112.049 | 0 | -8.000 | 104.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 44.120.615 | 131.801.162 | -87.680.547 | 0 | -398.200 | -88.078.747 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 150101 | Stadtmarketing | 1.000 | 1.027.391 | -1.026.391 | 0 | -135.000 | -1.161.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150102 | BgA Stadtmarketing | 184.000 | 258.750 | -74.750 | 0 | 0 | -74.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150105 | Region und Europa | 800.000 | 643.840 | 156.160 | 0 | -8.200 | 147.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150106 | Wirtschaft und Digit | 0 | 10.622.990 | -10.622.990 | 0 | 255.000 | -10.877.990 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 150201 | Niederr. Tourismus | 0 | 96.000 | -96.000 | 0 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150202 | SWK | 24.102.000 | 1.582.500 | 22.519.500 | 0 | 0 | 22.519.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150203 | WFG | 0 | 1.385.000 | -1.385.000 | 0 | 0 | -1.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigt |
|--------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 150204 | Wohnstätte Krefeld | 646.896 | 3.440.919 | 0 | 0 | 0 | 3.440.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150206 | Seidenweberhaus GmbH | 0 | -3.192.300 | 0 | 0 | 0 | -3.192.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150207 | Grundstücks-GmbH | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150209 | Zoo Krefeld gGmbH | 575 | -2.314.500 | 0 | 0 | 0 | -2.314.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150210 | Hafen Krefeld | 368.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150211 | DSM Krefeld | 379.400 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 374.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150212 | Kommunalbetrieb Krefeld AöR | 11.422.000 | 8.029.013 | 0 | 0 | 0 | 3.392.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150213 | VRR | 2.073.000 | 4.157.800 | 0 | 0 | 0 | -2.084.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150214 | Standort Niederrhein | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150215 | Sonst. Beteiligungen | 7.835 | 81.591.616 | 0 | 0 | 0 | -81.583.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150219 | BgA Wochenmärkte | 300.000 | 150.035 | 0 | 0 | 0 | 149.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150220 | BgA Trödelmärkte | 110.000 | 76.330 | 0 | 0 | 0 | 33.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150221 | BgA Sprödentalkirmes | 250.000 | 263.461 | 0 | 0 | 0 | -13.461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150223 | BgA Waldgut Schirrau | 30.000 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150226 | Theater KR/MG gGmbH | 100 | 15.363.865 | 0 | 0 | 0 | -15.363.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150227 | BgARennbahn-Training | 4.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 574.324.076 | 90.217.959 | 20.319.017 | 1.000.000 | 19.319.017 | 503.425.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160101 | Steuern, u.a. | 567.816.801 | 82.124.959 | 10.405.723 | 0 | 10.405.723 | 496.097.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160102 | Kreditwirtschaft | 6.507.275 | 8.093.000 | 9.913.294 | 1.000.000 | 8.913.294 | 7.327.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 209.777 | 130.934 | 0 | 0 | 0 | 78.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170101 | Kref.Bürger-Stiftung | 42.000 | 33.811 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170102 | Fischers-Meyer | 41.277 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 11.277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170103 | Max-von-der-Leyen | 27.000 | 11.355 | 0 | 0 | 0 | 15.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170105 | Nachlass Nauen | 65.000 | 38.268 | 0 | 0 | 0 | 26.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170106 | Heinrich-Geerds | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170109 | Albert-Möller-Fonds | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170115 | Gehlen Stiftung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------|----------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---------------------------------|
| 170116 | NachlassDr.Eva Brües | 8.000 | 2.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170118 | Stiftung Vorst | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 928.886.901 | 913.493.681 | 15.393.220 | 38.058.342 | 63.797.390 | -25.739.048 | -10.345.828 | 0 | 0 | 0 | -153.883.700 |

**Bewirtschaftungsgrundsätze
gemäß § 9 der
Haushaltssatzung**

Bewirtschaftungsgrundsätze nach § 9 der Haushaltssatzung

Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

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

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

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

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

1 Deckungsfähigkeit

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

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

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

- 1.2 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Geschäftsbereichsbudgets umfasst auch die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50 - Zeile 11) und Versorgung (Kontengruppe 51 - Zeile 12), die untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

- 1.3 Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagevermögen (Konten 57110000 bis 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nichtzahlungswirksamen Konten 54971000 bis 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.

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

2 Mehrerträge

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

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

3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

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

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

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

4 Finanzrechnung

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

5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

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

a) Mehreinzahlungen

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

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

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

Für sämtliche Maßnahmen bis zur Wertgrenze von 50.000 EUR werden die Konten der Kontenart 783 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Anlagevermögen - auf Ebene der Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten sind hiervon ausgenommen.

c) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

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

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

d) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

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

**Bilanz
der
Stadt Krefeld
zum
31.12.2020**

Bilanz zum 31.12.2020

| | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Euro | | Euro | |
| Passiva | | | | | |
| 0. | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 39.881.902,59 | 0,00 | 590.319.729,69 | 560.510.518,59 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.110.791.180,70 | 2.375.480.373,03 | 522.889.585,53 | 510.146.347,86 |
| | | 841.823,58 | 646.430,65 | | |
| 1.2 | Sachanlagen | 943.168.711,45 | 1.471.151.485,35 | | 0,00 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 96.516.747,16 | 96.525.973,78 | 3.934.981,65 | 3.934.981,65 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 12.214.673,14 | 13.043.406,64 | 46.429.189,08 | 16.943.536,03 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 14.820.616,67 | 14.821.716,67 | 17.065.973,43 | 29.485.653,05 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 83.599.687,50 | 69.873.548,16 | | |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | | | 329.350.617,90 | 476.388.349,69 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 349.644,17 | 60.409.239,50 | 251.083.782,53 | 394.271.942,61 |
| 1.2.2.1 | Kinder und Jugendeinrichtungen | 177.656,20 | 268.044.663,44 | 71.013.714,32 | 72.930.994,98 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 2.880.111,92 | 9.310.790,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 7.334.939,27 | 185.625.089,85 | 7.253.121,05 | 9.185.412,10 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | | | |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | | 654.381.057,35 | 618.229.261,50 |
| 1.2.3.1 | Sonstige Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 193.376.151,55 | 193.001.801,51 | 579.059.587,45 | 552.844.570,30 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 33.957.385,37 | 34.666.816,74 | 2.128.977,00 | 2.128.977,00 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen | 3.315.789,93 | 3.434.564,49 | 0,00 | 11.200.037,35 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 2.723,76 | 2.825,27 | 73.192.492,90 | 52.055.676,85 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 340.077.749,23 | 347.049.429,25 | 691.039.837,21 | 833.417.353,63 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.447.622,89 | 9.418.999,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 540.435,61 | 606.129,69 | 321.902.122,97 | 405.648.580,67 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 75.611.036,64 | 75.504.802,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 17.348.842,90 | 20.526.048,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.866.717,00 | 29.421.870,96 | 193.489.525,37 | 232.873.339,95 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 21.730.180,54 | 39.863.768,25 | 128.412.597,60 | 172.775.240,72 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 1.166.780.645,67 | 903.682.457,03 | 264.050.000,00 | 277.742.114,04 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 621.589.513,00 | 621.589.513,00 | | |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 35.227.709,49 | 23.327.710,49 | | |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 266.506.164,16 | 3.737.000,00 | 698.107,49 | 35.782.110,31 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 3.986.116,20 | 3.986.116,20 | 7.354.681,06 | 16.517.533,35 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | | | 5.691.482,43 | 6.056.606,85 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 228.151.897,47 | 238.842.682,94 | 79.156.410,45 | 56.086.948,98 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 4.727.590,26 | 5.249.675,47 | 12.187.032,81 | 35.583.459,43 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 6.591.655,09 | 6.949.758,93 | 7.946.813,90 | 8.650.001,84 |
| 2. | Umlaufvermögen | 102.609.511,05 | 108.363.382,53 | | |
| 2.1 | Vorräte | 29.011,15 | 759.802,21 | | |
| 2.1.1 | Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 29.011,15 | 759.802,21 | | |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 93.060.181,55 | 102.589.889,63 | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 36.825.552,64 | 57.446.731,72 | | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 30.138.442,58 | 16.075.518,57 | | |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 26.096.186,33 | 29.067.639,34 | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 9.520.318,35 | 5.013.690,69 | | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 19.755.461,71 | 13.351.729,69 | | |
| | | 2.273.038.056,05 | 2.497.195.485,25 | 2.273.038.056,05 | 2.497.195.485,25 |

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH

FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen in T Euro | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2019 Übriger Haushalt | 2.877 | - | - | - |
| 2020 Übriger Haushalt | 17.159 | 17.613 | - | - |
| 2021 Übriger Haushalt | 30.548 | 40.801 | 41.770 | - |
| 2022 Übriger Haushalt | - | 60.420 | 43.787 | 49.677 |
| Summe | 50.584 | 118.834 | 85.557 | 49.677 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kredite Kostenrechnende Einrichtungen | 1.270 | 1.226 | 809 | 2.669 |
| Kredite übriger Haushalt | 9.100 | 8.100 | 0 | 0 |

Übersicht

über die

Zuwendungen

**an die Fraktionen,
Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 | Erläuterungen |
|-----|--|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| | | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| I. Rat | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|
| 1. SPD | | 31.200,00 | 32.700,00 | | |
| 2. CDU | | 34.200,00 | 32.700,00 | | |
| 3. Bündnis 90/Die Grünen | | 25.200,00 | 25.200,00 | | |
| 4. FDP | | 11.700,00 | 11.700,00 | | |
| 5. AfD | | 11.700,00 | 11.700,00 | | Die AfD hat ab 1. November 2020 Fraktionsstatus. |
| 6. UWG/WUZ | | 7.800,00 | 7.800,00 | | Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat mit der Wählergemeinschaft unsere Zukunft (WUZ) zum 1. November 2020 eine Ratsgruppe gebildet. |
| 7. DIE LINKE | | 7.800,00 | 7.800,00 | | DIE LINKE ist seit 1. November 2020 aufgrund der Mitgliederstärke keine Fraktion mehr, sondern eine Ratsgruppe. |
| 8. Einzelne Ratsmitglieder | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Summe | | 132.600,00 | 132.600,00 | | |

| II. Bezirksvertretungen | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|--|--|
| 1. SPD | | 8.892,00 | 10.716,00 | | |
| 2. CDU | | 9.348,00 | 10.716,00 | | |
| 3. Bündnis 90/ Die Grüne | | 4.788,00 | 2.736,00 | | |
| Summe | | 23.028,00 | 24.168,00 | | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Ansatz Haushaltsjahr | | Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR | mehr (+) / weniger (-) | Erläuterungen |
| | 2022 EUR | 2 | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4 | Bereitstellung von Büroausstattungen | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstige Büromöbel | | | | |
| 5 | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung ,Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 | Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets | | | | |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 5.5 | Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen | | | | |
| 6 | Sonstiges | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Ansatz Haushaltsjahr | | mehr (+) / weniger (-) | Erläuterungen |
| | 2022 EUR | 2021 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 344.820 | 344.820 | 0 | Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 1.3 | | | | |
| 2 | | | | |
| Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt. |
| 3 | | | | |
| Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | 14.000 | 14.000 | 0 | Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen |
| 3.2 | 4.060 | 4.060 | 0 | |
| 4 | | | | |
| Bereitstellung von Büroausstattungen | | | | |
| 4.1 | 2.800 | 2.800 | 0 | |
| 4.2 | 1.350 | 1.350 | 0 | Büromaterial |
| 5 | | | | |
| Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | 0 | 0 | 0 | in 3 enthalten |
| 5.2 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 5.3 | 4.020 | 4.020 | 0 | |
| 5.4 | 0 | 0 | 0 | in 5.3 enthalten |
| 5.5 | 6.500 | 6.500 | 0 | |
| 6 | | | | |
| Sonstiges | | | | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Zweckbestimmung | | Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen | | | Erläuterungen |
|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|
| | | Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR | Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR | mehr (+) / weniger (-) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 217.350 | 217.350 | 0 | Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt. |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 10.780 | 10.780 | 0 | Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 3.120 | 3.120 | 0 | |
| 4 | Bereitstellung von Büroausstattungen | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und -maschinen | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 4.2 | sonstige Büromöbel | 1.000 | 1.000 | 0 | Büromaterial |
| 5 | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.1 | Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | in 3 enthalten |
| 5.2 | Fachliteratur und -zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0 | 0 | 0 | in 5.3 enthalten |
| 5.5 | Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen | 4.600 | 4.600 | 0 | |
| 6 | Sonstiges | | | | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: FDP | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR | Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR | mehr (+) / weniger (-) | Erläuterungen |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 148.270 | 148.270 | 0 | Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 1.3 | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt. |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | 5.010 | 5.010 | 0 | Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen |
| 3.2 | 1.450 | 1.450 | 0 | |
| 4 Bereitstellung von Büroausstattungen | | | | |
| 4.1 | 500 | 500 | 0 | Büromöbel und -maschinen |
| 4.2 | 600 | 600 | 0 | sonstige Büromöbel |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | | | 0 | bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) |
| 5.2 | 1.000 | 1.000 | 0 | Fachliteratur und -zeitschriften |
| 5.3 | 1.000 | 1.000 | 0 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen |
| 5.4 | 0 | 0 | 0 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage |
| 5.5 | 1.200 | 1.200 | 0 | Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen |
| 6 Sonstiges | | | | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: AfD | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Mehrfachbelegungen weniger (-) | |
| | 2022 EUR | 2021 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 148.270 | 148.270 | 0 | Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 1.3 | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt. |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | 5.010 | 5.010 | 0 | Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für |
| 3.2 | 1.450 | 1.450 | 0 | die städt. Räume |
| 4 Bereitstellung von Büroausstattungen | | | | |
| 4.1 | 500 | 500 | 0 | Büromaterial |
| 4.2 | 5.200 | 5.200 | 0 | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | 0 | 0 | 0 | in 3 enthalten |
| 5.2 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 5.3 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 5.4 | 0 | 0 | 0 | in 5.3 enthalten |
| 5.5 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| 6 Sonstiges | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Ratsgruppe: UWG / WUZ | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Ansatz Haushaltsjahr | | Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR | mehrfache Aufwendungen weniger (-) | |
| | 2022 EUR | 2 | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 | 98.850 | | 98.850 | 0 | Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter |
| 1.3 | | | | | |
| 2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| | 0 | | 0 | 0 | Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt. |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | 3.340 | | 3.340 | 0 | Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume |
| | 970 | | 970 | 0 | |
| 4 | Bereitstellung von Büroausstattungen | | | | |
| 4.1 | 400 | | 400 | 0 | Büromaterial |
| 4.2 | 400 | | 400 | 0 | |
| 5 | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | 0 | | 0 | 0 | in 3 enthalten |
| 5.2 | 200 | | 200 | 0 | |
| 5.3 | 800 | | 800 | 0 | |
| 5.4 | 0 | | 0 | 0 | in 5.3 enthalten |
| 5.5 | 760 | | 760 | 0 | |
| 6 | Sonstiges | | | | |

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

| Art | aktueller Buchungsstand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020* | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 |
|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 420.421.685,59 | 420.962.050,59 | 411.080.200,59 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 29.655.880,00 | 29.630.880,00 | 28.046.880,00 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 221.673.416,04 | 229.406.416,04 | 229.604.416,04 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 169.092.389,55 | 161.924.754,55 | 153.428.904,55 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 264.050.000,00 | 273.111.774,00 | 293.339.452,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 35.716.392,82 | 770.956,77 | 432.600,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.440.579,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.691.482,43 | 4.915.304,73 | 4.756.347,45 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 51.951.812,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 74.433.459,59 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 867.705.412,16 | 699.760.086,09 | 709.608.600,04 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | 28.413.709,96 | | |

* Hinsichtlich der Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement, AöR zum 01.01.2020 stehen Buchungen aus, die noch zu erheblichen Abweichungen zwischen dem abgebildeten Buchungsstand zum 31.12.2020 und dem voraussichtlichen Buchungsstand zum 31.12.2020 führen werden.

**Übersicht
über die
Entwicklung
des Eigenkapitals**

Entwicklung des Eigenkapitals

| | in T Euro | in T Euro |
|--|---------------|----------------|
| Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 | 500.450 | |
| Sonderrücklagen zum 31.12.2019 | 0 | |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 | 20.879 | |
| Ergebnisvortrag | -294 | |
| Jahresüberschuss 2019 | <u>29.486</u> | |
| = Eigenkapital zum 31.12.2019 | | 550.521 |
| Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage | -211 | |
| Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (vorl. Rechnung 2020) | 0 | |
| Jahresfehlbetrag des Vorvorjahres (vorl. Rechnung 2020) | -7.048 | |
| = Eigenkapital zum 31.12.2020 | | 543.262 |
| geplanter Jahresüberschuss des Vorjahres (Ergebnisplan 2021) | 6.759 | |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2021 | | 550.021 |
| geplanter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres (Ergebnisplan 2022) | 3.638 | |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2022 | | 553.659 |
| geplanter Jahresüberschuss des ersten Planungsjahres (Ergebnisplan 2023) | 5.004 | |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2023 | | 558.663 |
| geplanter Jahresüberschuss des zweiten Planungsjahres (Ergebnisplan 2024) | 8.884 | |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2024 | | 567.547 |
| geplanter Jahresüberschuss des dritten Planungsjahres (Ergebnisplan 2025) | 16.653 | |
| = Plan Eigenkapital zum 31.12.2025 | | 584.200 |

Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen.

Die Jahresabschlüsse bestehen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Lagebericht.

Folgende Einrichtungen werden bei der Stadt Krefeld im Sinne der Vorschrift geführt:

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

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

- **Wirtschaftsplan 2015**
- **Jahresabschluss 2017**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

| Positionen | 2017 | | 2016 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 4.023.674,94 | | 4.227.715,94 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3,00 | 4.023.677,94 | 72,00 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 3.372.651,81 | 3.372.651,81 |
| Summe Anlagevermögen | | 7.396.330,75 | 7.600.440,75 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0) | | | 0,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0) | 32.686,33 | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 0,00 | 32.686,33 | 69,67 |
| | | 416.504,67 | 410.464,23 |
| Summe Umlaufvermögen | | 449.191,00 | 410.533,90 |
| Summe Aktiva | | 7.845.521,75 | 8.010.974,65 |

Passivseite

| Positionen | 2017 | | 2016 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| II. Rücklagen | | 3.424.193,58 | 3.424.193,58 |
| III. Gewinn- /Verlustvortrag | | 158.745,24 | 56.769,30 |
| IV. Jahresüberschuss | | 55.786,94 | 101.975,94 |
| Summe Eigenkapital | | 3.938.725,76 | 3.882.938,82 |
| B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | | 129.133,44 | 132.597,44 |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 29.238,00 | 21.100,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 194.556,70 (Vorjahr: T€ 189,7) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.394.126,80 (Vorjahr: T€ 2.588,7) | | 2.588.683,50 | 2.778.438,09 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 47,66 (Vorjahr: T€ 0,0) | | 47,66 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 13.458,39 (Vorjahr: T€ 18,3) | | 13.458,39 | 18.291,57 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 103.199,62 (Vorjahr: T€ 119,2) | | 103.199,62 | 119.234,59 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 15.338,76 (Vorjahr: T€ 15,3) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.027.696,62 (Vorjahr: T€ 1.043,1) davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0) davon aus Sozialer Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0) | | 1.043.035,38 | 1.058.374,14 |
| Summe Verbindlichkeiten | | 3.748.424,55 | 3.974.338,39 |
| Summe Passiva | | 7.845.521,75 | 8.010.974,65 |

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

| Positionen | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 756.174,55 | 767.249,19 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 3.560,65 |
| Zwischensumme 1. bis 2. | 756.174,55 | 770.809,84 |
| 3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 1.064,00 | 1.064,00 |
| 3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 319.685,29 | 319.351,18 |
| 3. Materialaufwand | 320.749,29 | 320.415,18 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 204.110,00 | 204.292,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 40.877,73 | 52.501,12 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.464,00 | 3.540,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0) | 0,00 | 7,88 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen € 620,00 (Vorjahr: € 948,92) | 135.921,77 | 92.980,66 |
| Zwischensumme 3. bis 8. | 698.194,79 | 666.641,08 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 57.979,76 | 104.168,76 |
| 10. sonstige Steuern | 2.192,82 | 2.192,82 |
| 11. Jahresüberschuss | 55.786,94 | 101.975,94 |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

Die seit Jahren, zuletzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung, durch die Stadt Krefeld betriebenen Seniorenheime wurden im Jahr 2003 im Wege der Spaltung (Ausgliederung) gemäß §§ 168 ff. des Umwandlungsgesetzes (UmwG) auf die neu gegründete Gesellschaft Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH übertragen. Hierbei blieben die Grundstücke mit Bauten beim Eigenbetrieb.

Weiterhin wurden dem Eigenbetrieb durch Ratsbeschluss vom 17. Juli 2003 folgende Bereiche übertragen:

- das Fachseminar für Altenpflege,
- die Verwaltung der Anteile an der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH,
- die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau,
- der Betrieb der Altenstube in Hüls,
- die Verpachtung der Immobilien an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH.

Die Satzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde von der Stadt Krefeld an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Gemäß Satzung ist Zweck der Gesellschaft die Förderung der Altenhilfe. Er trägt dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (Altenhilfe im Sinne des § 71 SGB XII).

Für die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau wird den Teilnehmern ein Zuschuss durch die Stadt Krefeld gewährt. Der Zuschuss richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen der Teilnehmer und deckt den Fehlbetrag zwischen Eigenanteil der Teilnehmer und den tatsächlichen Kosten.

Die Grundstücke und Gebäude der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (Seniorenheim Westparkstr. und Fischers-Meyser-Stift) wurden über den Nießbrauchsvertrag vom 20. August 2003 für 30 Jahre an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH zum Zwecke des Betriebens von Seniorenheimen verpachtet. Der Nießbrauchszins orientiert sich an der GesBerVO abzüglich der Aufwendungen für Instandhaltung, Aufwendungen im Zusammenhang mit Einrichtung und Ausstattung sowie sonstiger Investitionsaufwendungen, die direkt vom Nießbraucher getragen werden.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Für die Bearbeitung der Altenerholung steht teilweise ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich Soziales der Stadt Krefeld zur Verfügung. Alle Verwaltungsarbeiten werden durch die Mitarbeiter der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH abgewickelt.

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat einen verschwindend kleinen Einfluss auf den Berichtsbetrieb. Die Auswirkungen für die einzelnen Bereiche des Betriebes stellen sich wie folgt dar:

Fachseminar für Altenpflege

Hier wurden die Schüler zu examinierten Altenpfleger/Innen ausgebildet. Wegen der Probleme bei der Refinanzierung der einzügigen Schule war das Fachseminar ein Zuschussgeschäft. Daher ist das Fachseminar im August 2006 vorerst ruhend gestellt worden, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Altenstube Hüls

Die Altenstube bietet als Bürgertreff verschiedene Angebote wie Gymnastik, Sing- und Spielnachmittage, Hand- und Bastelarbeiten, Seniorentanz, Gedächtnistraining, Skatnachmittage, Bildungsveranstaltungen und anderes an. Die Altenstube erzielt keine Erlöse, sondern wird aus Zuschüssen der Stadt Krefeld finanziert. Daher ist dieser Bereich vollkommen losgelöst von der Konjunktur.

Altenerholung

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld führen auf Waldgut Schirmau Altenerholungsmaßnahmen durch. Alte Menschen können dort von der Stadt Krefeld bezuschussten Urlaub machen. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt durch

- den Eigenanteil der Urlauber,
- einen Zuschuss der Stadt Krefeld aus Leistungen des SGB XII an die Bedürftigen sowie
- einen weiteren Zuschuss der Stadt Krefeld in Höhe der ungedeckten Betriebskosten an den Eigenbetrieb.

Daher entfällt auch hier die konjunkturelle Abhängigkeit.

Vermietung und Verpachtung

Der Pachtzins ist unabhängig von der Belegung der Plätze berechnet. Grundlage für die Berechnung des Pachtzinses ist die GesBerVO (nunmehr: APG DVO NRW).

Seit dem 1. Juli 2012 ist der Nießbrauchzins für die Westparkstr. weggefallen, da das Gebäude seit Juli 2012 nicht mehr als Seniorenheim genutzt wird. Das Gebäude wird seit 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das Pachtverhältnis beträgt 5 Jahre. Nach Ablauf der Pachtzeit wird das Pachtverhältnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt und ist mit einer Frist von 12 Monaten kündbar. Eine Kündigung wäre frühestens zum 31. Dezember 2021 möglich; vor dem Hintergrund der Mietereinbauten durch die Stadt Krefeld ist derzeit von einer Kündigung nicht auszugehen.

Auf den Beginn des 1. Januar 2018 wurde das Nießbrauchrecht für das mit dem Seniorenheim Fischers-Meyser-Stift bebaute Grundstück aufgehoben, da das bebaute Grundstück an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert wurde.

2. Ertragslage

Der Berichtsbetrieb erzielte in 2017 folgende Erlöse und sonstige betriebliche Erträge

| Positionen | 2016 | 2017 | Veränderungen 2016-2017 | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Umsatzerlöse | 767.249,19 | 756.174,55 | -11.074,64 | -1,4 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.560,65 | 0,00 | -3.560,65 | -100,0 |
| Zwischensumme 1. bis 2. | 770.809,84 | 756.174,55 | -14.635,29 | -1,9 |

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis von T€ 56 (Vorjahr: T€ 102) zu verbuchen. Grund für die Verschlechterung des Jahresergebnisses sind erhöhte Zinsaufwendungen infolge einer Zinssatzanpassung eines Darlehen (Zinssatzerhöhung von 0,7 % auf 4,0 % ab dem 1. Januar 2017).

In den einzelnen Bereichen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

| | | |
|------------------------------|----------|---------------|
| - Altenstube | € | 8.878 |
| - Altenerholung | € | 131 |
| - Vermietung und Verpachtung | € | 46.778 |
| Jahresergebnis | € | 55.787 |

Der für 2017 aufgestellte Wirtschaftsplan weist ein Jahresergebnis von T€ 146 aus.

3. Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage der Senioreneinrichtungen im Geschäftsjahr 2017 wird anhand folgender Kapitalflussrechnung gezeigt:

| Positionen | 2016 | 2017 | Veränderungen 2016-2017 | |
|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| Laufende Geschäftstätigkeit | | | | |
| Jahresergebnis | 102 | 56 | -46 | 45,1 |
| Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen und auf Sachanlagen | 204 | 204 | 0 | 0,0 |
| Zunahme/Abnahme (-) des Sonderpostens | -4 | -3 | 1 | 25,0 |
| Zinsaufwendungen | 93 | 136 | 43 | 46,2 |
| Cash-Flow | 395 | 393 | -2 | -0,5 |
| Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen | -16 | 8 | 24 | -150,0 |
| Zunahme (-)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 531 | -32 | -563 | 106,0 |
| Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 17 | -22 | -39 | -229,4 |
| Mittelzu/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit | 927 | 347 | -580 | -62,6 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlung aus Zugängen von Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | - | - |
| Mittelzu/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Kassenkredit | -283 | 0 | -283 | -100,0 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen | -177 | -204 | 27 | 15,3 |
| Gezahlte Zinsen | -93 | -136 | 43 | 46,2 |
| Mittelzufluss/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit | -553 | -340 | -213 | -38,5 |
| Finanzmittelfonds | | | | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 374 | 7 | -367 | -98,1 |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres | 36 | 410 | 374 | 1.038,9 |
| Finanzmittelbestand am Ende des Jahres | 410 | 417 | 7 | 1,7 |

Die Zinsaufwendungen und Zinserträge werden dem Investitions- bzw. Finanzierungsbereich zugeordnet, soweit sie diese betreffen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 stellte sich die kurzfristige Liquiditätssituation wie folgt dar:

| Positionen | 31.12.2016 | 31.12.2017 | Veränderungen 2016-2017 | |
|---|------------|------------|-------------------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| Kurzfristiges Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen) | -363 | -355 | -8 | -2,2 |
| Flüssige Mittel I. Ordnung (Guthaben bei Kreditinstituten) | 410 | 417 | 7 | 1,7 |
| Überdeckung I | 47 | 62 | 15 | 31,9 |
| Flüssige Mittel II. Ordnung (kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände) | 0 | 32 | 32 | - |
| Überdeckung II | 47 | 94 | 47 | 100,0 |
| Flüssige Mittel III. Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Überdeckung III | 47 | 94 | 47 | 100,0 |

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld waren im Jahre 2017 zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Investitionen waren nicht geplant und wurden nicht durchgeführt.

Bei den Darlehensverpflichtungen der Einrichtung gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um langfristige Kommunaldarlehen.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld beträgt zum 31.12.2017 T€ 7.846 (31.12.2016: T€ 8.011) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 165 bzw. 2,1 % gemindert.

Die Aktivseite der Bilanz ist in erster Linie durch den Ausweis des Anlagevermögens geprägt; es beträgt zum Bilanzstichtag T€ 7.397 (Vorjahr: T€ 7.601) und bildet somit 94,3 % (Vorjahr: 94,9 %) der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite stellen das Eigenkapital mit T€ 3.939 bzw. 50,2 % (Vorjahr: T€ 3.883), die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 2.590 bzw. 33,0 % (31.12.2016: T€ 2.779) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit T€ 1.043 bzw. 13,3 % (31.12.2016: T€ 1.058) die wesentlichsten Bilanzpositionen dar.

Wie die vorstehende Entwicklung zeigt, ist die Veränderung des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr nur auf den Ausweis des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2017 zurückzuführen.

5. Nachtragsbericht

Die Betriebsleitung hat im Juni 2018 das bebaute Grundstück mit dem Seniorenheim Fischers-Meyser-Stift (Hüls) an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert. Der Kaufpreis setzt sich aus der Übernahme der valutierenden Darlehensbestände zum

31. Dezember 2017 (T€ 2.923) und einen Barkaufpreis (T€ 94) zusammen. Hieraus ist ein Veräußerungsgewinn in Höhe von T€ 184 entstanden.

6. Risiko-, Chancen-, Prognosebericht

Die Senioreneinrichtungen Krefeld sind in das Risikomanagement der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH eingebunden.

Die derzeitige Pandemie durch das Coronavirus wird voraussichtlich keine negative Auswirkung auf das Ergebnis haben. Hinsichtlich der in 2020 nicht stattfindenden Altenerholungsmaßnahmen auf Waldgut Schirmau werden die ungedeckten Betriebskosten weiterhin durch einen Zuschuss der Stadt Krefeld finanziert.

Krefeld, im 14. Juli 2020

gez. Wolfram Gottschalk
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
für das Wirtschaftsjahr 2015

Inhalt des Wirtschaftsplans

| | |
|--|----|
| Beschluss des Wirtschaftsplanes..... | 3 |
| Erfolgsplan | 4 |
| Vermögensplan | 11 |
| Stellenübersicht | 12 |
| Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplanes (Finanzplan)..... | 12 |
| Investitionsprogramm | 13 |

Beschluss des Wirtschaftsplanes

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.04 (GV. NRW. S.644) in Verbindung mit § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.94 (GV NW S. 666) stellt der Rat der Stadt Krefeld für den Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 fest:

- | | |
|--|---|
| a) Im Erfolgsplan werden die Erträge auf die Aufwendungen auf und damit der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von festgesetzt. | 715.600 EUR -545.700 EUR <hr/> 169.900 EUR |
| b) Der Vermögensplan wird in Einnahme und Ausgabe auf festgesetzt. | 3.215.800 EUR |
| c) Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich sind, wird auf festgesetzt. | 0 EUR |
| d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 0 EUR |
| e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. | 500.000 EUR |

Erfolgsplan

| Positionen | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2013 EUR |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 282.200 | 225.800 | 216.737,71 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 431.500 | 328.200 | 332.860,52 |
| Zwischenensumme 1. bis 2. | 713.700 | 554.000 | 549.598,23 |
| 3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | -1.300 | -1.300 | -1.316,00 |
| 3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -319.300 | -319.700 | -319.591,81 |
| 3. Materialaufwand | -320.600 | -321.000 | -320.907,81 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -89.000 | -131.100 | -131.049,04 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -56.200 | -56.700 | -67.521,14 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.700 | 3.200 | 3.231,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | 200 | 700 | 708,93 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -78.700 | -122.400 | -130.305,44 |
| Zwischensumme 3. bis 8. | -542.600 | -627.300 | -645.843,50 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 171.100 | -73.300 | -96.245,27 |
| 10. Sonstige Steuern | -1.200 | -2.500 | -2.454,00 |
| 11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) | 169.900 | -75.800 | -98.699,27 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld“ sind

- die Grundstücke mit den Betriebsbauten und Außenanlagen des Seniorenheims Westparkstraße und des Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls,
- die Altenstube Hüls und
- die Durchführung der Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau sowie ferner
- das der Stadt Krefeld in 2003 genehmigte Fachseminar für Altenpflege zugeordnet.

Grundlagen für die Aufstellung des Erfolgsplanes sind:

- Betriebszweck 1:
Nach dem Nießbrauchsvertrag zwischen der Stadt Krefeld und der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH stellt der Eigenbetrieb dem Betreiber der Pflegeeinrichtung die Gebäude der Seniorenheime (aktuell noch das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls) zur Verfügung und erhält ein Entgelt, das sich nach der Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter Investitionsaufwendungen (GesBerVO) errechnet.
- Betriebszweck 2:
Für die Betreuung der Senioren in Hüls ist in diesem Stadtteil in den Räumen des Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls die Altenstube Hüls eingerichtet.
- Betriebszweck 3:
Entsprechend dem Willen der Erblasserin hat die Stadt Krefeld auf Gut Schirmau eine Erholungseinrichtung errichtet, um bedürftigen Senioren einen für sie erschwinglichen Urlaub zu ermöglichen. Zur Erfüllung des Testamentszwecks wird sich aufgrund des Vertrages vom 27.01.92 der „Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH“ bedient.
- Betriebszweck 4:
Mit Bescheid vom 16.05.03 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde das Fachseminar für Altenpflege, Mengelbergstr. 2 – 4 in 47803 Krefeld unter der Trägerschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld mit Wirkung vom 01.08.03 gemäß § 5 des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege vom 19.06.94 als zur Ausbildung von Altenpflegerinnen/Altenpflegern als geeignet anerkannt. Aufgrund der erheblichen Finanzierungsrisiken, die auch aus der geringen Größe resultieren, wurde das Fachseminar ruhend gestellt. Insofern sind hierfür keine Erträge und Aufwendungen mehr vorgesehen.

Hinweise:

- Dieser Wirtschaftsplan wurde unter den derzeitigen Gegebenheiten erstellt. Nicht berücksichtigt wurden eventuelle weitere Auswirkungen der städtischen Haushaltsplanung.
- Da der testierte Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegt, wurden als Ergebnis 2013 die aktuellen Zahlen der Buchhaltung zugrunde gelegt.
- Es wurde unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stifts - Seniorenheim Hüls Mitte 2015 an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH veräußert wird.
- Ferner wurde davon ausgegangen, dass das frühere Seniorenheim Westparkstraße zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Stadt Krefeld genutzt und von ihr ein Nutzungsentgelt hierfür in Höhe der finanziellen Belastungen des Eigenbetriebs gezahlt wird.

| Erträge/Aufwendungen Konto | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2013 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| S42001-Erlöse aus Fahrtkostenbeteiligung Gut Schirmau | 3.600 | 3.800 | 3.776,00 |
| S42002-Erlöse aus Unterbringung Gut Schirmau | 45.600 | 51.400 | 42.365,75 |
| S43000-Erlöse aus Verpachtungen | 233.000 | 170.600 | 170.595,96 |
| Summe 1. | 282.200 | 225.800 | 216.737,71 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| S44110-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls | 15.800 | 17.800 | 16.377,59 |
| S44120-Zuschüsse der Stadt Krefeld für die Altenerholung auf Gut Schirmau | 122.700 | 122.200 | 316.482,93 |
| S44121-Zuschüsse der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen gem. § 71 SGB XII | 190.000 | 188.200 | |
| S52000-Erlöse Anlagenverk. Buchgew. | 3.215.000 | 0 | 0,00 |
| S52100-Restbuchwert Anlagenabg. Bgw | -3.112.000 | 0 | 0,00 |
| Summe 2. | 431.500 | 328.200 | 332.860,52 |

Erläuterungen

zu Konten S42001 - S42002

Entgelte, die die Teilnehmer an den Seniorenenerholungsmaßnahmen im Waldgut Schirmau einkommensabhängig entrichten. Zur Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld sind die Eigenanteile zu erhöhen. Ferner wird unterstellt, dass vergleichbar zahlungskräftige Teilnehmer angesprochen werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Wirtschaftsjahr ebenfalls die im Vorjahr erreichte Auslastung erzielt wird. Eine höhere Auslastung ist nach bisherigen Erfahrungen kaum möglich, da kurzfristig Teilnehmer z. B. aus gesundheitlichen Gründen absagen und – trotz vorhandener Warteliste – kein Ersatz mehr gefunden werden kann.

Auch in diesem Wirtschaftsjahr soll die Altenerholung in 8 Maßnahmen à 2 bzw. 3 Wochen in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober an 140 Tagen durchgeführt werden. Hierin enthalten ist eine 2-wöchige Unterbrechung. Hierbei werden Kosten von 12,00 € pro einfacher Fahrt sowie für Unterkunft mit Vollpension von täglich 83,61 € zugrunde gelegt.

zu Konto S43000

Es wird unterstellt, dass das Fischers-Meyser-Stift - Seniorenheim Hüls Mitte des Jahres veräußert wird, für das ehemalige Seniorenheim Westparkstraße wird von der Stadt Krefeld ein Nutzungsentgelt in Höhe der Darlehensbelastungen in Rechnung erzielt.

zu Konten S44120 bis S44121

Den Teilnehmern an der Ferienmaßnahme auf dem Waldgut Schirmau wird durch die Stadt Krefeld eine Maßnahme im Rahmen der Altenerholung nach § 71 SGB XII bewilligt. Die nicht durch Eigenanteile der Teilnehmer gedeckten Kosten werden im Konto S44121 ausgewiesen, der Betriebskostenzuschuss der Stadt Krefeld, der die verbleibenden, nicht gedeckten Kosten abdeckt, im Konto S44120.

zu Konto S52000

Für das Objekt in Hüls wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, das von einem Verkehrswert von insgesamt 3.898 T€ ausgeht. In diesem Verkehrswertgutachten konnten allerdings die erfolgten Mietereinbauten der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH nicht herausgerechnet werden. Diese werden sich Mitte 2015 auf einen Restbuchwert von 557 T€ belaufen. Hierum ist der Verkehrswert lt. Gutachten zu reduzieren, so dass sich ein Wert des Objekts in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung per Mitte 2015 von 3.341 T€ ergeben wird. Reduziert um die von der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH refinanzierten Abschreibung in Höhe von 126 T€ ergibt sich per Mitte 2015 ein Wert von **3.215 T€**. Es wird davon ausgegangen, dass das Objekt in Hüls Mitte 2015 zu diesem Verkehrswert veräußert wird.

zu Konto S52100

um die restlichen Sonderposten bereinigten Restbuchwerte für Grundstück, Gebäude und Außenanlagen Hüls per Mitte 2015

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

- Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. Festsetzung WP | 1 |
| 2. Vorbericht | 2 |
| 3. Vorbemerkungen | 4 |
| 4. Gesamterfolgsplan WP2022ff | 10 |
| 5. Gesamtfinanzplan WP2022ff | 12 |
| 6. Investitionen | 13 |
| 7. Stellenübersicht | 35 |

| Festsetzung WP | |
|--|---------------------------|
| Gem. § 12 der Betriebsatzung i.V.m. § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung wird der Wirtschaftsplan 2022 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement Krefeld wie folgt festgesetzt: | |
| § 1 | |
| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird | |
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 107.178.257,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 107.178.257,00 EUR |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 102.323.757,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 87.369.357,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 18.684.105,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 45.545.843,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf | 126.861.738,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 106.336.140,00 EUR |
| § 2 | |
| Kredite werden in Höhe von | |
| 26.861.738 EUR | |
| veranschlagt. | |
| § 3 | |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von | |
| Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | |
| | 156.544.530,00 EUR |
| festgesetzt. | |
| § 4 | |
| Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| wird auf | |
| 50.000.000 EUR | |
| festgesetzt. | |
| § 5 | |
| Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regel sind: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • die Personal- und Versorgungsaufwendungen, • die Aufwendungen für Abschreibungen | |
| Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen zur entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen. | |
| Die Investitionen des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Ebenso Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden und ihre Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist. | |

Vorbericht

Aufgaben und Ziele der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (ZGM)

Die Gründung der eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Zentrale Gebäudemanagement Krefeld“ wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 04.07.2019 mit Wirkung zum 01.01.2020 beschlossen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird ohne eigene Rechtspersönlichkeit als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben und geführt.

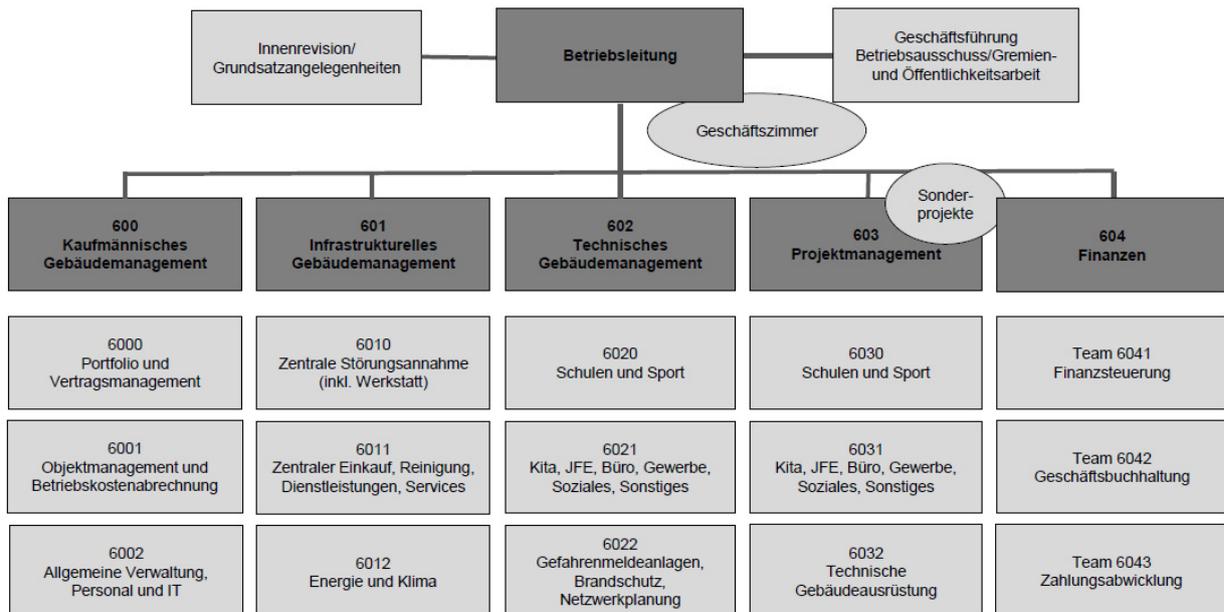
Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Abwicklung aller Geschäftsvorfälle des ZGM über ein eigenes Geschäftskonto aus der Finanzbuchhaltung.

Der Betriebszweck umfasst die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken mit gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen unter Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen. Zur Definition einer bedarfsgerechten Versorgung sind Standards festzulegen. Dabei werden die Ziele verfolgt, Kostentransparenz zu schaffen, den für die städtische Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand stetig zu optimieren und möglichst wertsichernd zu erhalten sowie Betriebskosten zu minimieren.

Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die zentrale Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Durchführung von Um- und Erweiterungsbauten der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden und von der Stadt Krefeld angemieteten Gebäude einschließlich zugehörigem Grundbesitz (z.B. Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen, Feuerwachen, Sozialgebäude, Gemeinschaftsunterkünfte, Gewerbeobjekte, Sportgebäude, kulturelle Einrichtungen und sonstige Gebäude) sowie die Errichtung von Neubauten, die der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Organisatorisches

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



Mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 01.07.2021 (Vorlage 1513/21 -) wurde die Aufbauorganisation von ehemals 4 auf 5 Abteilungen erweitert. Hierbei wurde das ehemalige Sachgebiet „Finanzen und Rechnungswesen“ aus der Kaufmännischen Abteilung herausgelöst und als eigenständige Abteilung mit 3 Teams organisiert. Die Abteilung verantwortet alle relevanten finanzwirtschaftlichen Vorgänge u.a. die Aufstellung des Wirtschaftsplans, Sicherstellung der Liquidität, Rechnungsabwicklung, Überwachung der Zahlungsflüsse, Vorbereitung des Jahresabschlusses, Bearbeitung steuerrelevanter Themen etc.

Zum 01.01.2021 hat das ZGM die Rechnungsabwicklung auf einen vollständig elektronischen Rechnungsworkflow umgestellt. Hierdurch konnten Bearbeitungszeiten erheblich reduziert werden.

In einem weiteren Schritt soll nun auch der Bestellprozess in 2022 auf einen elektronischen Workflow umgestellt werden.

In der Abteilung „Infrastrukturelles Gebäudemanagement“ wurden die energie- und klimarelevanten Aufgaben aus dem ehemaligen Sachgebiet „Zentraler Einkauf, Gebäudereinigung und Energiemanagement“ herausgelöst und in einem neuen Sachgebiet „Energie und Klima“ organisiert. Diese Änderung ermöglicht in besonderem Maße den Zukunftsaufgaben des Energiemanagements und des Klimaschutzes gerecht zu werden und die Prozessabläufe sowie die Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen.

Die Aufbauorganisation des ZGM unterliegt einer ständigen Evaluation, um so den regelmäßig veränderten Aufgaben und Herausforderungen gerecht werden zu können und die Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Vorbemerkungen und Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2022 und die mittelfristige Finanzplanung des ZGM basiert in Abstimmung mit der Kämmerei auf dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung des Hausplanentwurfs für die Jahre 2023 bis 2025. Insofern weicht die Höhe der Kernzuweisung des Wirtschaftsplanes 2022 ff vom Wirtschaftsplan 2021 ab.

Erfolgsplan

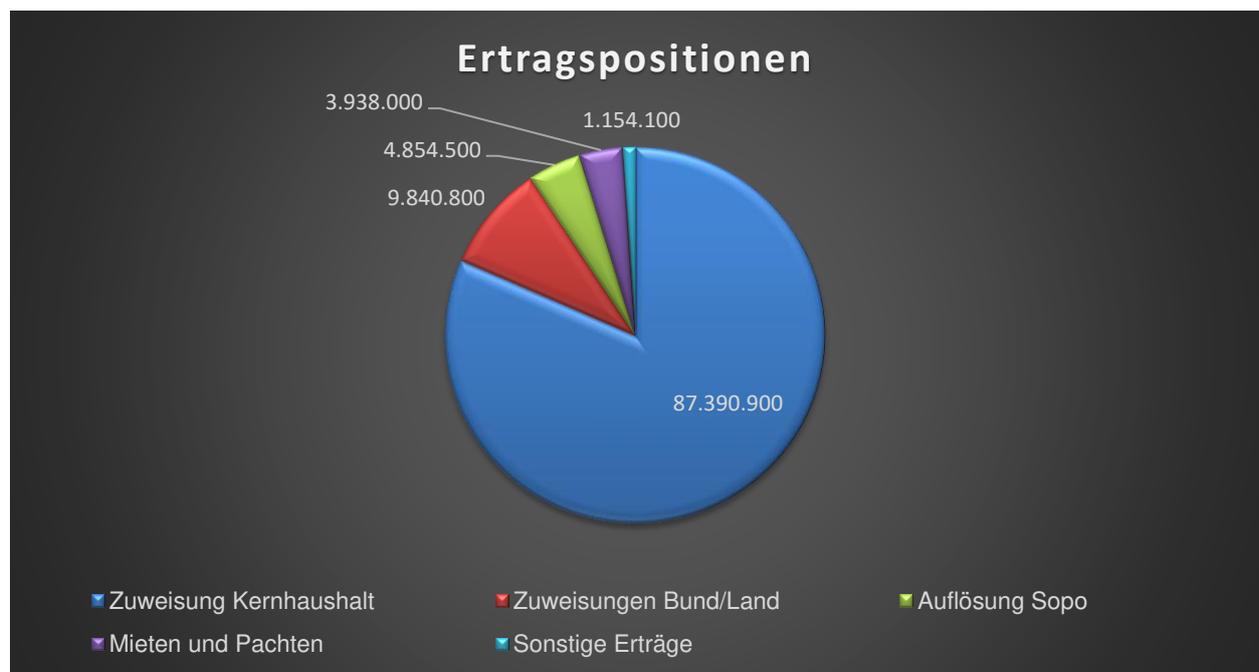
Der Erfolgsplan enthält alle Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 107.178.257 EUR eingeplant.

Unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge in Höhe von 107.178.257 EUR vorgesehen. Somit ergibt sich für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Erträge

Die wesentlichen Ertragspositionen lassen sich wie folgt darstellen:



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Zuweisungen vom Bund

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Bund werden für 2022 2.613.700 EUR für KInvFÖG-Projekte, 6.792.300 EUR für Digitalisierungsprojekte sowie 107.100 EUR für die Beleuchtung in Schulsporthallen veranschlagt. Die Gesamtfördersumme in 2022 beläuft sich somit auf 9.513.100 EUR.

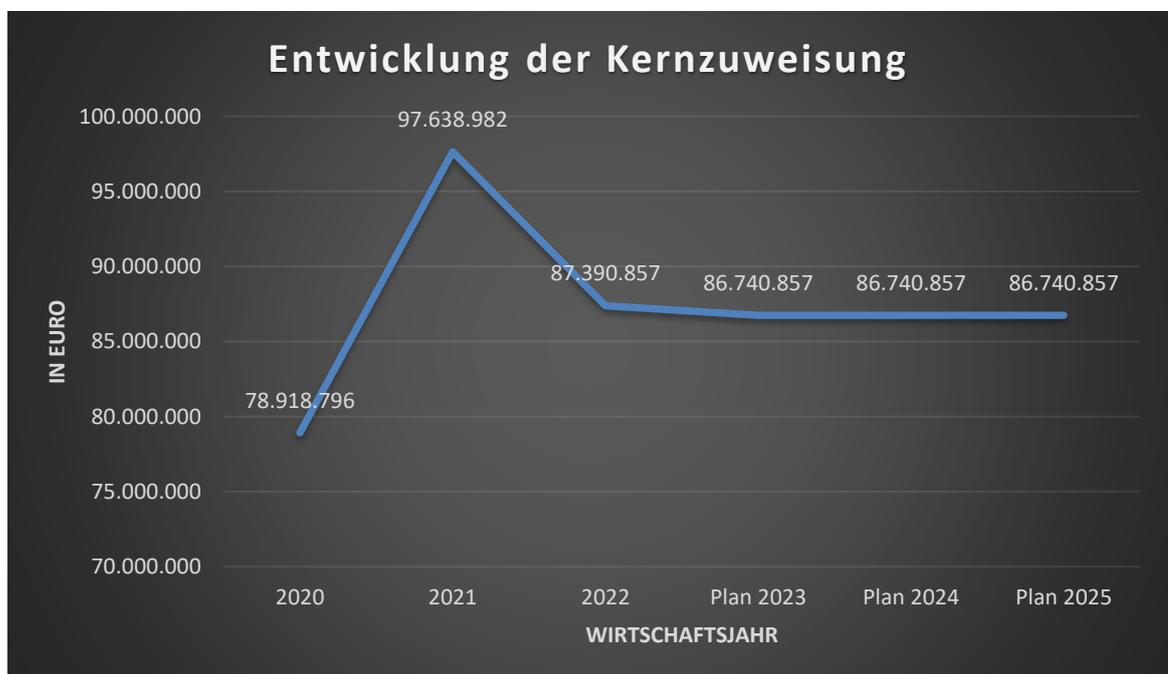
Zuweisungen vom Land

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Land werden für Fassadenbegrünungen in 2022 300.000 EUR Förderung aus dem Programm „Klimaresilienz in Kommunen“ sowie 27.700 EUR aus dem Denkmalförderungsprogramm (Mühle am Egelsberg) veranschlagt.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Zuweisung aus dem Kernhaushalt an das ZGM beläuft sich in 2022 auf 87.390.857 EUR. Mit der Zuweisung werden im Wesentlichen die vom ZGM erbrachten gebäudewirtschaftlichen Kosten, wie z.B. der Verwaltungs- und Personalaufwand, sowie Zinsaufwand erstattet. Die Entwicklung dieser Kosten hängt von vielen Faktoren ab, z.B. Rohstoff-, Dienstleistungs- und Mietpreisen, jährliche Höhe der Investitionen, Flächenveränderungen durch neue Bedarfe der Nutzer, Zunahme von Reinigungs- und Serviceleistungen.

Die Zuweisung aus dem Kernhaushalt hat sich seit Gründung des ZGM wie folgt entwickelt:



Das Delta zwischen den Kernzuweisungen 2020 und 2021 ergibt sich aus dem Umstand, dass es keine Ermächtigungsübertragungen aus den Positionen der Kernverwaltung des Jahres 2020 gegeben hat und daher diese Beträge im Wirtschaftsplan 2021 neu auszuweisen waren. Dieser Effekt stellt sich einmalig in 2021 dar.

Das Jahresergebnis ist maßgeblich von der Höhe der Zuweisung des Kernhaushaltes abhängig. Sofern die Zuweisung für die Jahre 2024 und 2025 nicht angepasst wird, entstehen die jetzt in der mittelfristigen Planung ausgewiesenen negativen Ergebnisse. Das ZGM gewährleistet eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, jedoch sind nicht alle Faktoren vom ZGM beeinflussbar.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und empfangene Zuschüsse Dritter für getätigte Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung, die als Sonderposten passiviert wurde. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die bilanziellen Abschreibungen gegenüberzustellen.

Für das Jahr 2022 wird die Position mit 4.854.500 EUR angesetzt. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für verschiedene investive Maßnahmen, die nach den Regelungen des NKF über die Nutzungsdauer der Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden. Nachträgliche Anpassungserfordernisse durch den Jahresabschluss 2020 können nicht ausgeschlossen werden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Mieten und Pachten von Dritten sowie Entgelten (Parkgebühren Tiefgaragen) wird im Jahr 2022 mit einem Ertrag von 3.815.900 EUR gerechnet. Darüber hinaus werden Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 62.300 EUR erwartet.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position umfasst unter anderem Entgelte aus dem Verwaltervertrag mit dem KBK in Höhe von 101.400,00 EUR.

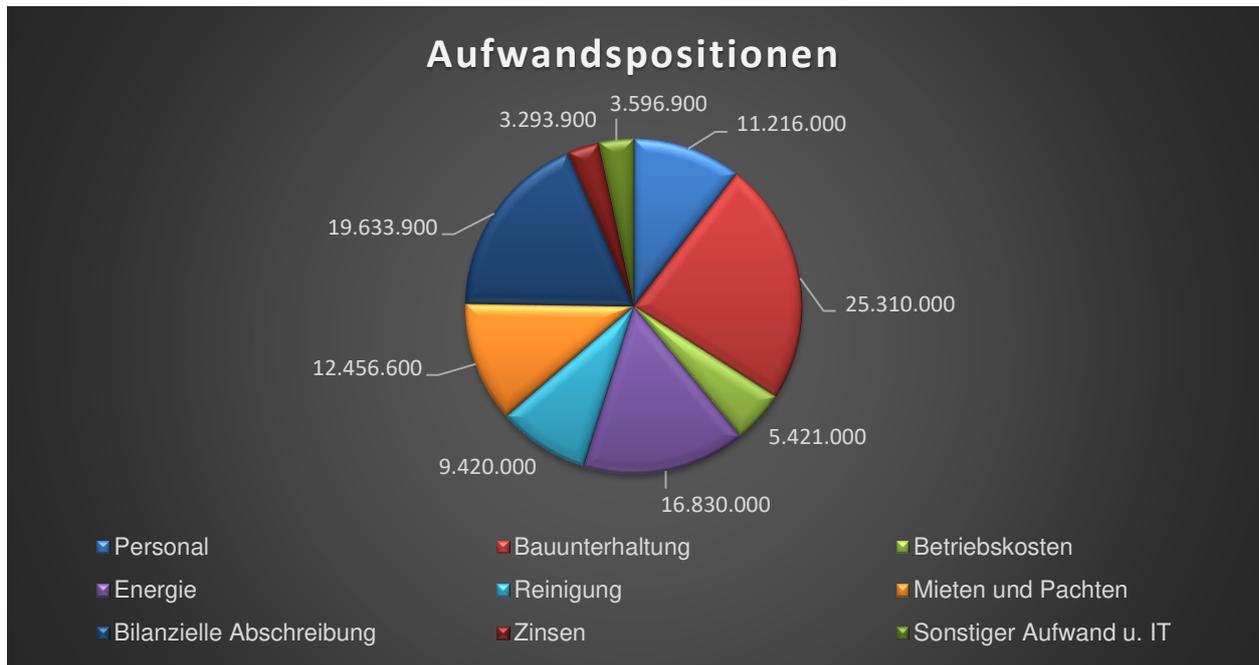
08 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist. Praktische Relevanz haben im Bereich der Eigenleistungen die Planungs- und Steuerungsleistungen der städtischen Ingenieure und Architekten bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Anlagevermögen.

Eine entsprechende Berücksichtigung erfolgt nach erfolgter Grundlagenermittlung ab dem Wirtschaftsjahr 2023.

Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwandspositionen des ZGM lassen sich wie folgt darstellen:



11 + 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die vorläufigen Bedarfe für das Wirtschaftsjahr 2022. Für die Folgejahre wurde eine 1%ige Steigerung berücksichtigt.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden nicht ausgewiesen, da diese zentral im Kernhaushalt nachgehalten werden. Im Wirtschaftsplan ist jedoch hierfür ein Erstattungsbetrag in Höhe von 580.500 EUR an den Kernhaushalt geplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen. Die wesentlichen Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Gebäudeunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung beinhaltet die bauliche Unterhaltung von Gebäuden aller Gebäudegruppen und setzt sich zusammen aus der laufenden Wartung und Prüfung, der kleinwertigen Instandhaltung und Instandsetzung sowie einmalige bzw. laufende Aufwendungen für größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Der Ansatz der Gebäudeunterhaltung orientiert sich an dem Ansatz der Kernzuweisung des Haushaltsplanentwurfs 2022 (Zuschuss) an das ZGM.

Die Verlagerung der Sportstätten zum ZGM und dem damit übernommenen Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsbedarf umfasst für das Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von ca. 800.000 EUR.

Betriebskosten

Die Position beinhaltet alle gebäudebezogenen einmaligen und wiederkehrenden Bewirtschaftungsaufwendungen. Hierbei handelt es sich z.B. um Grundbesitzabgaben, Winterdienst, Pflege der Grün- und Außenanlagen, Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste, Abfallentsorgung etc. Die Reduzierung des Ansatzes von rund 1,5 Millionen EUR im Vergleich zum Vorjahresansatz ist unter anderem auf eine fehlerhafte Zuordnung zu einem Sachkonto zurückzuführen. Dies wurde angepasst und findet sich nun in der Gebäudeunterhaltung wieder.

Energie

Die Position beinhaltet die für alle in der Bewirtschaftung des ZGM befindlichen Objekte anfallenden Aufwendungen aus der Lieferung von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl und Wasser sowie für Abwassergebühren.

Reinigung

Der Ansatz umfasst die gesamte Unterhaltsreinigung der vom ZGM zu bewirtschaftenden Liegenschaften. Für das Jahr 2022 reduziert sich der Ansatz auf Grund der Einstellung der pandemiebedingten Flächendesinfektion.

Sonstiger Aufwand

Notrufaufschaltungen, Hausmeister-/Ablesedienste, die Digitalisierung von Archivakten sowie Aufwände aus Leistungserbringungen durch die Stadt Krefeld (ehem. interne Leistungsverrechnung) sind in dieser Position für sonstige Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen der Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Für das Wirtschaftsjahr 2022 entfällt auf das ZGM ein Betrag von 19.633.900 EUR. Nachträgliche Anpassungserfordernisse durch den Jahresabschluss 2020 können nicht ausgeschlossen werden. Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen aus der Übertragung vom Fachbereich 52 auf das ZGM i.H.v. 46.300 EUR.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Position sind hier Mieten (12.456.600 EUR) für z. B. die Unterbringung von Flüchtlingen und Anmietungen für Verwaltungsstandorte beinhaltet. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahresansatz resultiert daraus, dass nach Vorgabe der Kämmerei potentielle Anmietung (Vertrag noch nicht geschlossen) nicht zu berücksichtigen sind. Die potentielle Anmietung einer Veranstaltungshalle ab 2024/2025 ist daher im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt. Weiterhin sind hier sämtliche betriebsinterne Positionen (Büromaterial, Aus- u. Fortbildung, Rechts- u. Beratungskosten etc.) zusammengefasst.

Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel und Zweck des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Feststellung eines evtl. notwendigen Kreditbedarfs.

Der Finanzplan entspricht nahezu in allen Positionen dem Erfolgsplan, da die überwiegenden Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind oder Positionen im Erfolgsplan keine Zahlungen bewirken. Dies trifft insbesondere auf die oben beschriebenen bilanziellen Abschreibungen zu.

| Gesamterfolgsplan | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Pos. | Sachkonto | Bezeichnung | vorläuf. Ergebnis 2020 EUR (Stand 10.2021) | Ansatz inkl NT 2021 EUR | Anmeldung EUR | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
| | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220.400,00 | 112.601.595,00 | 102.086.157,00 | 93.587.957,00 | 91.595.357,00 | 91.595.357,00 |
| | 41230001 | Zuweisung Kernhaushalt von Stadt Krefeld | 0,00 | -97.638.982,00 | -87.390.857,00 | -86.740.857,00 | -86.740.857,00 | -86.740.857,00 |
| | 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 0,00 | -9.479.000,00 | -9.513.100,00 | -1.992.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | -220.400,00 | -685.800,00 | -327.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41610001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 0,00 | -791.015,00 | -790.600,00 | -790.600,00 | -790.600,00 | -790.600,00 |
| | 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 0,00 | -3.989.255,00 | -4.052.500,00 | -4.052.500,00 | -4.052.500,00 | -4.052.500,00 |
| | 41615001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 0,00 | -17.505,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 03 | | + Sonstige Transfererträge | 227.677,01 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 42910001 | Andere sonstige Transfererträge | -227.677,01 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 04 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 76.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43010001 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -76.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.507.663,46 | 3.018.010,00 | 3.938.200,00 | 4.001.600,00 | 4.065.700,00 | 4.131.300,00 |
| | 44110001 | Mieten und Pachten | -1.491.341,71 | -3.017.760,00 | -1.832.600,00 | -1.859.100,00 | -1.885.900,00 | -1.913.400,00 |
| | 44110002 | Betriebskosten | 0,00 | 0,00 | -813.700,00 | -826.000,00 | -838.300,00 | -850.800,00 |
| | 44110003 | Betriebskostenabrechnung | 0,00 | 0,00 | -62.300,00 | -62.300,00 | -62.300,00 | -62.300,00 |
| | 44110004 | Vermietung von Parkplätzen | -1.016.321,75 | 0,00 | -1.229.400,00 | -1.254.000,00 | -1.279.000,00 | -1.304.600,00 |
| | 44610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -250,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 06 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 708.002,63 | 62.360,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| | 44815001 | Kostenerstattung verb. UN, Beteilig., SV | -212.235,11 | -2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44817001 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | -349.893,38 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -145.874,14 | -10.300,00 | -101.400,00 | -101.400,00 | -101.400,00 | -101.400,00 |
| 07 | | + Sonstige ordentliche Erträge | 246.708,44 | 1.026.000,00 | 1.027.500,00 | 1.036.500,00 | 1.046.500,00 | 1.055.500,00 |
| | 45010001 | Sonstige ordentliche Erträge | -54.687,36 | -936.000,00 | -937.500,00 | -946.500,00 | -956.500,00 | -965.500,00 |
| | 45910002 | Zahlungen für Schadenfälle | -2.263,71 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | 45910011 | Periodenfremde Erträge | -189.757,37 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 08 | | + Aktivierte Eigenleistungen | 27.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | = Ordentliche Erträge | 3.717.953,82 | 116.784.145,00 | 107.178.257,00 | 98.752.457,00 | 96.833.957,00 | 96.908.557,00 |
| 11 | | - Personalaufwendungen | 8.417.882,05 | 9.862.130,00 | 10.732.300,00 | 10.839.700,00 | 10.948.000,00 | 11.057.400,00 |
| | 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 1.058.616,06 | 1.350.740,00 | 1.099.700,00 | 1.110.700,00 | 1.121.800,00 | 1.133.000,00 |
| | 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 6.134.325,01 | 6.730.480,00 | 7.741.400,00 | 7.818.800,00 | 7.897.000,00 | 7.975.900,00 |
| | 50190002 | Pauschale Lohnsteuer für sonst. Beschäft. | 4.786,67 | 12.880,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| | 50320001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.220.154,31 | 1.104.760,00 | 1.220.200,00 | 1.232.400,00 | 1.244.700,00 | 1.257.200,00 |
| | 50410001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.700,00 | 64.300,00 | 64.900,00 |
| | 51110001 | Versorgungsbezüge für Beamte | 0,00 | 447.520,00 | 478.200,00 | 483.000,00 | 487.800,00 | 492.700,00 |
| | 51320001 | Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.320,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 51410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | 0,00 | 196.500,00 | 97.700,00 | 98.600,00 | 99.600,00 | 100.600,00 |
| | 54460003 | Unfallversicherung | 0,00 | 16.930,00 | 20.100,00 | 20.300,00 | 20.500,00 | 20.700,00 |
| 12 | | - Versorgungsaufwendungen | 483.676,28 | 436.810,00 | 483.700,00 | 488.600,00 | 493.500,00 | 498.400,00 |
| | 50220001 | Beiträge für tariflich Beschäftigte | 483.676,28 | 436.810,00 | 483.700,00 | 488.600,00 | 493.500,00 | 498.400,00 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.588.378,91 | 67.743.211,00 | 58.703.857,00 | 48.623.257,00 | 48.157.900,00 | 48.167.900,00 |
| | | <i>Bauunterhaltung (Instandhaltung, Wartung,</i> | <i>18.007.965,27</i> | <i>33.196.140,00</i> | <i>25.310.000,00</i> | <i>15.180.000,00</i> | <i>14.700.000,00</i> | <i>14.700.000,00</i> |
| | 52411002 | Unterhaltung der Gebäude | 10.325.963,85 | 15.726.540,00 | 9.600.000,00 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 |
| | 52520003 | Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen | 1.829.630,66 | 46.400,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| | 52411003 | Sanierung von Schulen (Projekte) | 5.852.370,76 | 17.423.200,00 | 11.570.000,00 | 2.220.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | 52411006 | Sanierung von sonstigen Gebäuden (Projekte) | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.260.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i>Betriebskosten</i> | <i>2.657.621,20</i> | <i>7.234.035,00</i> | <i>5.421.000,00</i> | <i>5.432.000,00</i> | <i>5.443.000,00</i> | <i>5.453.000,00</i> |
| | 52421003 | Unterhaltung Grünanlagen | 378.441,21 | 663.030,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 52421012 | Unterhaltung Brunnen | 7.618,99 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52420001 | Unterhalt.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | 126.563,19 | 270.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 52412006 | gesonderte Abfallbeseitigung | 3.020,00 | 22.760,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 52412007 | Sonstige Bewirtschaftung | 1.404.134,47 | 1.450.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| | 52412010 | Bewirtschaftungskosten allgemein | 8.780,34 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 52510001 | Hal tung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52520001 | Unterhaltung des sonst. Vermögens | 20.847,54 | 90.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | 52520004 | Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen | 160.086,39 | 2.590.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 54460001 | Versicherungen | 548.129,07 | 553.380,00 | 590.000,00 | 600.000,00 | 610.000,00 | 620.000,00 |
| | 54430001 | Grundbesitzabgaben | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 |
| | 54450001 | Sonstige Steuern | 0,00 | 245.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Energie</i> | <i>16.404.242,83</i> | <i>16.140.400,00</i> | <i>16.830.000,00</i> | <i>16.830.000,00</i> | <i>16.830.000,00</i> | <i>16.830.000,00</i> |
| | 52412002 | Strom | 8.517.310,79 | 5.217.330,00 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 |
| | 52412003 | Heizung | 6.072.274,00 | 8.355.110,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 52412014 | Wärmecontracting-Pauschalen | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | 52412004 | Frischwasser | 252.624,53 | 2.542.960,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 52412015 | Abwassergebühren | 1.562.033,51 | 25.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| | | <i>Reinigung</i> | <i>9.454.986,10</i> | <i>9.721.600,00</i> | <i>9.420.000,00</i> | <i>9.420.000,00</i> | <i>9.420.000,00</i> | <i>9.420.000,00</i> |
| | 52412005 | Reinigung | 9.454.986,10 | 9.721.600,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | 54310015 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | | <i>IT-Aufwand</i> | <i>110.146,94</i> | <i>348.265,00</i> | <i>440.000,00</i> | <i>440.000,00</i> | <i>440.000,00</i> | <i>440.000,00</i> |
| | 52740005 | IT-Material und Unterhaltung | 6.148,37 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 52910007 | Softwarepflege | 100.785,95 | 300.265,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 54120007 | EDV-Ausbildung | 3.212,62 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | <i>Sonstiger Aufwand</i> | <i>953.416,57</i> | <i>1.102.771,00</i> | <i>1.282.857,00</i> | <i>1.321.257,00</i> | <i>1.324.900,00</i> | <i>1.324.900,00</i> |
| | 52316001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.an sonstige Öffentl. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 52315001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 953.416,57 | 1.102.771,00 | 1.257.957,00 | 1.296.357,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 14 | | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19.160.934,00 | 19.633.900,00 | 19.634.500,00 | 19.635.100,00 | 19.635.100,00 |
| | | <i>Abschreibungen auf Gebäude</i> | <i>0,00</i> | <i>18.221.754,00</i> | <i>18.511.900,00</i> | <i>18.511.900,00</i> | <i>18.511.900,00</i> | <i>18.511.900,00</i> |
| | 57110010 | Abschreibung auf Gebäude | 0,00 | 18.221.754,00 | 18.511.900,00 | 18.511.900,00 | 18.511.900,00 | 18.511.900,00 |
| | | <i>Sonstige Abschreibungen</i> | <i>0,00</i> | <i>939.180,00</i> | <i>1.122.000,00</i> | <i>1.122.600,00</i> | <i>1.123.200,00</i> | <i>1.123.200,00</i> |
| | 57110001 | Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen | 0,00 | 68.050,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| | 57110002 | Abschreibung auf GWG | 0,00 | 351.693,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 57110004 | Abschreibung auf BGA | 0,00 | 0,00 | 350.500,00 | 351.100,00 | 351.700,00 | 351.700,00 |
| | 57110011 | Abschreibung Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 519.437,00 | 667.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| | 57110012 | Abschreibung Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pos. | Sachkonto | Bezeichnung | vorläuf. Ergebnis 2020 EUR (Stand 10.2021) | Ansatz inkl NT 2021 EUR | Anmeldung 2022 EUR | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|------|-----------|--|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 15 | | - Transferaufwendungen | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53117001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.505.439,85 | 15.722.092,00 | 14.330.600,00 | 15.377.900,00 | 15.558.000,00 | 15.786.200,00 |
| | | <i>Betrieblicher Aufwand</i> | 1.265.960,35 | 2.548.930,00 | 1.384.800,00 | 1.384.800,00 | 1.384.900,00 | 1.384.900,00 |
| | 52740004 | Werkstoffe und Arbeitsmaterial | 10.123,29 | 17.240,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 54120003 | Fortbildungskosten | 17.415,31 | 50.440,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 54120006 | Dienstreisen | 4.615,62 | 10.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 54120008 | Schutzbekleidung | 2.825,87 | 1.080,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 54120011 | Wegstreckenentschädigung | 9.855,51 | 42.640,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 54310003 | Gerichts- und Anwaltskosten | 247.668,29 | 270.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 54310005 | Repräsentation | 1.015,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 54310007 | Literatur | 11.233,04 | 11.430,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 54310009 | Druckerei/Papier | 0,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 54310010 | Kommunikation | 4.489,99 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 54310013 | Gutachteraufwendungen | 100.931,65 | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 54310014 | Rundfunkgebühren | 0,00 | 2.260,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 54310001 | Geschäftsaufwendungen | 317.495,54 | 350.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 54310051 | Bankgebühren und Verwahrtgelt | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 59111003 | Marketing- und Werbemaßnahmen | 0,00 | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 54290001 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten | 538.290,65 | 1.696.790,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| | | <i>Mieten und Pachten</i> | 10.098.932,83 | 12.564.329,00 | 12.456.600,00 | 13.503.900,00 | 13.683.900,00 | 13.911.100,00 |
| | 54220001 | Mieten und Pachten | | 12.564.329,00 | 9.428.500,00 | 10.309.200,00 | 10.441.600,00 | 10.620.800,00 |
| | 54220002 | Betriebskosten | 10.098.932,83 | 0,00 | 2.748.100,00 | 2.914.700,00 | 2.962.300,00 | 3.010.300,00 |
| | 54220003 | Betriebskostenabrechnung | | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 54230001 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Sonstiger ordentlicher Aufwand</i> | 140.546,67 | 608.833,00 | 489.200,00 | 489.200,00 | 489.200,00 | 490.200,00 |
| | 54310002 | Mitgliedsbeiträge | 2.296,60 | 3.490,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 54420002 | Aufwand aufgrund Vorsteueranpassungen | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 54460002 | Haftpflicht- und andere Versicherungen | 13.287,25 | 20.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 605,39 | 2.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.200,00 |
| | 54990002 | Periodenfremde Aufwendungen | 7.449,65 | 45.310,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 54996000 | Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte | 116.907,78 | 288.033,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 17 | | = Ordentliche Aufwendungen | 67.995.377,09 | 113.195.177,00 | 103.884.357,00 | 94.963.957,00 | 94.792.500,00 | 95.145.000,00 |
| 18 | | = Ordentliches Ergebnis | -64.277.423,27 | 3.588.968,00 | 3.293.900,00 | 3.788.500,00 | 2.041.457,00 | 1.763.557,00 |
| 19 | | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46118001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.269.338,10 | 3.589.068,00 | 3.293.900,00 | 3.788.500,00 | 4.189.200,00 | 4.549.800,00 |
| | 55115001 | Zinsaufwendungen verb. UN, Beteilig., SV | 5.196,54 | 12.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55117001 | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen) | 0,00 | 1.482.245,00 | 1.362.300,00 | 1.270.200,00 | 1.212.100,00 | 1.154.300,00 |
| | 55117002 | Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit) | 0,00 | 847.403,00 | 728.700,00 | 1.347.800,00 | 1.840.300,00 | 2.293.500,00 |
| | 55118001 | Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich | 1.264.141,56 | 1.246.730,00 | 1.202.900,00 | 1.170.500,00 | 1.136.800,00 | 1.102.000,00 |
| 21 | | = Finanzergebnis | -1.269.338,10 | -3.588.968,00 | -3.293.900,00 | -3.788.500,00 | -4.189.200,00 | -4.549.800,00 |
| 22 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -65.546.761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.147.743,00 | -2.786.243,00 |
| 23 | | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner | -65.546.761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.147.743,00 | -2.786.243,00 |
| 27 | | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 960.410,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 261.964,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | = Jahresergebnis | -66.245.207,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.147.743,00 | -2.786.243,00 |

| Gesamtfinanzplan | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 inkl. VN EUR | Anmeldung 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
| | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220.400,00 | 107.803.782 | 97.231.657 | 88.733.457 | 86.740.857 | 86.740.857 | |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 227.677,01 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 76.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.507.663 | 3.018.010 | 3.938.200 | 4.001.600 | 4.065.700 | 4.131.300 | |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 708.003 | 62.360 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 246.708 | 1.026.000 | 1.027.500 | 1.036.500 | 1.046.500 | 1.055.500 | |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.910.452 | 111.986.432 | 102.323.757 | 93.897.957 | 91.979.457 | 92.054.057 | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.417.882 | 9.862.130 | 10.732.300 | 10.839.700 | 10.948.000 | 11.057.400 | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 483.676 | 436.810 | 483.700 | 488.600 | 493.500 | 498.400 | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.588.160 | 67.743.211 | 58.703.857 | 48.623.257 | 48.157.900 | 48.167.900 | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.269.338 | 3.589.068 | 3.293.900 | 3.788.500 | 4.189.200 | 4.549.800 | |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.388.532 | 15.434.059 | 14.155.600 | 15.202.900 | 15.383.000 | 15.611.200 | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.147.588 | 97.335.278 | 87.369.357 | 78.942.957 | 79.171.600 | 79.884.700 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.237.137 | 14.651.154 | 14.954.400 | 14.955.000 | 12.807.857 | 12.169.357 | |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.053.081 | 9.825.653 | 18.684.105 | 11.428.671 | 4.417.171 | 2.970.000 | |
| Abrechnung von Zuwendungen von Dritten | 109.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuw. vom Bund | 2.141.054 | 6.880.653 | 10.260.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuw. vom Land | 2.945.000 | 2.945.000 | 8.424.105 | 11.428.671 | 4.417.171 | 2.970.000 | |
| Investitionszuw. von Gemeinden | 1.858.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.053.081 | 9.825.653 | 18.684.105 | 11.428.671 | 4.417.171 | 2.970.000 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 552.850 | 30.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.878.557 | 88.971.734 | 41.235.516 | 71.680.909 | 53.123.000 | 45.335.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV | 1.707.777 | 5.275.576 | 4.135.327 | 1.481.300 | 361.000 | 2.779.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 288.033 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.139.184 | 94.565.940 | 45.545.843 | 73.337.209 | 53.659.000 | 48.289.000 | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.086.102 | -84.740.287 | -26.861.738 | -61.908.538 | -49.241.829 | -45.319.000 | |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -96.323.239 | -70.089.133 | -11.907.338 | -46.953.538 | -36.433.972 | -33.149.643 | |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 15.038.220 | 84.740.287 | 26.861.738 | 61.908.538 | 49.241.829 | 45.319.000 | |
| 34 + Einzahlungen aus Liquiditätskrediten | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 35 - AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. | -4.247.234 | -5.570.164 | -6.336.140 | -6.141.100 | -6.350.300 | -6.896.200 | |
| Tilgung Inv. Kredite ÖPP | 804.320 | 834.423 | 865.700 | 898.100 | 931.700 | 966.600 | |
| Tilgung Inv. Kredite von Beteiligungen | 79.335 | 71.850 | 84.540 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgung Altdarlehen | 3.363.579 | 3.816.488 | 4.269.800 | 3.507.800 | 3.190.900 | 3.248.700 | |
| Tilgung Neuaufnahmen | | 847.403 | 1.116.100 | 1.735.200 | 2.227.700 | 2.680.900 | |
| 36 - Tilgung von Liquiditätskrediten zur | 0 | -100.000.000 | -100.000.000 | -100.000.000 | -100.000.000 | -100.000.000 | |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 10.790.986 | 79.170.123 | 20.525.598 | 55.767.438 | 42.891.529 | 38.422.800 | |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -85.532.254 | 9.080.990 | 8.618.260 | 8.813.900 | 6.457.557 | 5.273.157 | |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 9.080.990 | 17.699.250 | 26.513.150 | 32.970.707 | |
| 40 = Liquide Mittel (am Ende des Jahres) | -85.532.254 | 9.080.990 | 17.699.250 | 26.513.150 | 32.970.707 | 38.243.864 | |

| Investitionen | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 1. KlnvFöG I / II, Gute Schule | | | | | | | | | | | |
| 20F20101 | RH, C-Block, Einbau Hocheffizienzpumpe, KlnvFöG I | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen des KlnvFöG I-Programmes erfolgt 2021 ein Austausch der Hocheffizienzpumpe inkl. Dämmung der Rohrnetze für den C-Block des Rathauses Krefeld. | | | | | | | | | | | |
| 20F22101 | Kita Dieselstr., KlnvFöG I | | 18.138,00 | 0,00 | 18.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 710.605,82 | 163.236,00 | 0,00 | 163.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 176.765,00 | 0,00 | 176.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.611,00 | 0,00 | 4.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen des Förderprogrammes wurde die Tageseinrichtung umgebaut und an U3 Bedarfe angepasst. Sie erhielt einen Ergänzungsbau. | | | | | | | | | | | |
| Die Kita wurde im Januar 2020 in Betrieb genommen. | | | | | | | | | | | |
| 20F23101 | GS Fungendonk, KlnvFöG II | | 283.564,00 | 0,00 | 283.564,00 | -4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.524.426,23 | 2.552.067,00 | 0,00 | 2.552.067,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.356.631,00 | 0,00 | 2.356.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die GS Fungendonk wird nach den vorliegenden Anmeldezahlen und unter Berücksichtigung der baulichen Entwicklung in Oppum künftig dreizügig geführt werden müssen, da sie als einzige Schule in Oppum Erweiterungspotenzial bietet. Ein neuer Solitärbaukörper auf dem der Stadt gehörenden Grundstück in nordwestlicher Richtung jenseits des Bökendonks mit Mensa, Verwaltungsräumen und 5 Klassenräumen einschl. Differenzierungsräumen ist entstanden. Der Neubau ist seit April 2021 in Betrieb. | | | | | | | | | | | |
| 20F23103 | Sollbrüggenschule, Gute Schule 2020 | | 3.594.367,00 | 0,00 | 3.594.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.168.832,51 | 3.027.367,00 | 0,00 | 3.027.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 567.000,00 | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Schule wurde zum 4-zügigen Ganztagsstandort ausgebaut und erhielt einen Anbau mit 8 Klassen- bzw. Mehrzweckräumen und einer Mensa. | | | | | | | | | | | |
| Der Erweiterungsbau ist im August 2021 in Betrieb gegangen. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-investition | |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | | |
| 20F23104 | Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020 | | 2.553.091,00 | 0,00 | 2.553.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.191.673,10 | 2.129.091,00 | 0,00 | 2.129.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.152.877 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Die Schule wurde zum 3-zügigen Ganztagsstandort ausgebaut und erhielt einen Neubau mit 11 Klassen- bzw. Mehrzweckräumen. | | | | | | | | | | | | |
| Der Neubau ist im Juni 2021 in Betrieb gegangen. | | | | | | | | | | | | |
| 20F23601 | 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KinVFÖG I | | 11.068,00 | 0,00 | 11.068,00 | -1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 72.631,20 | 99.621,00 | 0,00 | 99.621,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 110.689,00 | 0,00 | 110.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Vollständige Erneuerung der aus Stahlbetonfertigteilen bestehenden Fassade durch dreiseitige Klinkerfassaden; die vierte Seite wurde mit einer Vorhangsfassade verkleidet. Das Dach erhielt eine umfangreiche Dämmung und Abdichtung. Hierdurch wurde der Bauteil nachhaltig nach Vorgaben der EnEV entüchtigt. | | | | | | | | | | | | |
| Die Fertigstellung wird für Ende 2021 angestrebt. | | | | | | | | | | | | |
| 20F23602 | 5. Gesamtschule, Werkstattgeb. u. Lager, KinVFÖG II | | 10.023,00 | 0,00 | 10.023,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 526.205,51 | 90.207,00 | 0,00 | 90.207,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.230,00 | 0,00 | 100.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine Gesamtschule werden mehr Technikräume benötigt um die Lehrinhalte im technischen Bereich vermitteln zu können. Die Gesamtschule hat ein eigenständiges Werkstattgebäude erhalten, welches im August 2020 in Betrieb genommen wurde. | | | | | | | | | | | | |
| 20F23603 | Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020 | | 5.209.639,00 | 0,00 | 5.209.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.321,59 | 4.762.639,00 | 0,00 | 4.762.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.145.093 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Am Standort Reepenweg wird ein Erweiterungsbau erstellt, der als Oberstufentrakt die gemeinsame 4-zügige Sekundarstufe II aus den Standorten Hüls und Kerken aufnimmt. Der Neubau wurde im April 2021 in Betrieb genommen | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20F23604 | Errichtung 5. Gesamtschule, Gute Schule 2020 | | 8.576.872,00 | 0,00 | 8.576.872,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.208.152,44 | 7.910.008,00 | 0,00 | 7.910.008,00 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.560.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 666.864,00 | 0,00 | 666.864,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine 5-zügige Gesamtschule werden zusätzliche Unterrichtsräume mit Differenzierungsräumen, Lehrerzimmer und eine Aula / Mensa benötigt. Der Neubau ist nach den Sommerferien 2021 in Betrieb gegangen. Danach erfolgt der Umbau des letzten Bestandsgebäudes Bauteil A, der im Juli 2022 fertiggestellt sein wird. | | | | | | | | | | | |
| 20F23701 | BK Kaufmannsschule, BT A/B, San. Außenhülle, Klnvf | | 60.632,00 | 0,00 | 60.632,00 | -2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 469.044,72 | 545.688,00 | 0,00 | 545.688,00 | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 606.320,00 | 0,00 | 606.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der EnEV erneuert. Dazu wurden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verklinkt. | | | | | | | | | | | |
| 20F23702 | BK Kaufmannsschule, San. Außenhülle, TH, KlnvfÖGG I | | 14.425,00 | 0,00 | 14.425,00 | -810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.712,47 | 129.832,00 | 0,00 | 129.832,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 144.257,00 | 0,00 | 144.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der EnEV erneuert. Dazu wurden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verklinkt. | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | 23.912.472,00 | 14.000,00 | 23.926.472,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen | | | -3.580.653,00 | 0,00 | -3.580.653,00 | -10.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.691.970 |
| Summe | | | 20.331.819,00 | 14.000,00 | 20.345.819,00 | -9.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 2. Schulen | | | | | | | | | | | |
| 20E23105 | Erweiterung Jahrschule | | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 | 600.000,00 | 12.325.000,00 | 1.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | -25.000,00 | 475.000,00 | 600.000,00 | 12.325.000,00 | 1.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.000.000,00 | 13.400.000 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -1.000.000,00 | -4.400.000,00 | -4.000.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganzttag, Differenzierung) vorgesehen. | | | | | | | | | | | |
| 20E23106 | Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.450.000,00 | 450.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.450.000,00 | 450.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 2.500.000 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -450.000,00 | -1.200.000,00 | -800.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Angedacht ist eine Erweiterung um 7 Klassen. | | | | | | | | | | | |
| 20E23107 | Prinz-Ferdinand-Schule | | 8.185.643,00 | 0,00 | 8.185.643,00 | 5.407.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.614.357,35 | 8.185.643,00 | 0,00 | 8.185.643,00 | 4.494.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wird in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toilettentrakt werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. | | | | | | | | | | | |
| 20E23605 | Gesamtschule Kaiserplatz, Erweiterung Lehrerzimmer | | 566.051,00 | 0,00 | 566.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 381.987,76 | 513.668,00 | 0,00 | 513.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 52.383,00 | 0,00 | 52.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Modernisierung der Krefelder Schulstandorte wird die Gesamtschule Kaiserplatz an moderne Anforderungen angepasst. Die Erweiterung des Lehrerzimmers wurde Ende der Sommerferien 2021 fertiggestellt. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | | Gesamt-investition | |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | | | |
| 20E23606 | Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. GS) | 5.502.640,77 | 1.239.869,00 | 0,00 | 1.239.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.440.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 846.540,00 | 0,00 | 846.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 393.329,00 | 0,00 | 393.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| Die an den Standorten Lübecker Weg und Uerdinger Straße befindliche 4. Gesamtschule ist bis zum Schuljahr 2020/2021 zur vollen Fünfzügigkeit auszubauen. Um die hierzu erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, wurde ein Erweiterungsbau am Standort Uerdinger Straße angebaud. Der Klassentrakt und die Mensa sind mit Schulbeginn August 2020 in Betrieb genommen worden. | | | | | | | | | | | | | |
| 20E23607 | GS Kurt-Tucholsky, Anpassung Raumangebot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -300.000,00 | -500.000,00 | | | | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) | | | | | | | | | | | | | |
| 20E23801 | Neubau Standort Hofstraße | 198.280,35 | 4.281.720,00 | 0,00 | 4.281.720,00 | 1.213.280,00 | 44.007.000,00 | 16.165.000,00 | 16.015.000,00 | 11.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.700.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.281.720,00 | 0,00 | 4.281.720,00 | 1.213.280,00 | 44.007.000,00 | 16.165.000,00 | 16.015.000,00 | 9.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | -68.800,00 | | | | -16.165.000,00 | -16.015.000,00 | -11.827.000,00 | | | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| An dem Standort Hofstraße soll ein "Haus der Bildung" entstehen. Das Haus der Bildung soll verschiedene Nutzungen vereinen (eine dreizügige Grundschule, eine 6 gruppierte Kita mit einem Familienzentrum, eine 1-fach Sporthalle und eine Quartiersgarage). Die Leistungsphase 3 ist im Sommer 2021 abgeschlossen worden. | | | | | | | | | | | | | |
| 20EPAU01 | Schulformänderung | 41.530,14 | 1.133.883,00 | -30.625,00 | 1.103.258,00 | 975.000,00 | 0,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 887.850,00 | -30.625,00 | 857.225,00 | 800.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 246.033,00 | 0,00 | 246.033,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| Pauschalansatz für Änderungen von Schulformen (weitere Gesamtschulen oder Sekundarschulen) inkl. Mobiliar | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20FPAU02 | Inklusion | | 58.433,00 | 0,00 | 58.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -58.433,33 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | /. |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 203.433,00 | 0,00 | 203.433,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Pauschalansatz für Inklusion (bei 100%-iger Finanzierung durch das Land NRW) | | | | | | | | | | | |
| 21E23101 | GGS Eichendorffstr., Grotenburgschule | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 800.000 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -500.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Vorgesehen ist die Erweiterung um 3 Klassen inkl. offener Ganztagsbetreuung. | | | | | | | | | | | |
| 21E23808 | Neubau Interimsschule Westparkstraße | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.560.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Auf dem Grundstück Westparkstraße 1 entsteht ein Interimsgebäude mit einem 3-zügigen Raumbestand für 3 Jahrgänge incl. OGS und Verwaltungsbereich. | | | | | | | | | | | |
| 21EPAU03 | Beschaffung Netzwerkkomponenten, diverse Schulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | /. |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Ansatz dient zur Beschaffung von Netzwerkkomponenten (Access Points, Switches und Server) für diverse Schulstandorte. | | | | | | | | | | | |
| 22E23401 | Maria-Sibylla-Merian-Gym., Dachsanierung Flachdach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die vorhandenen Dächer von 1979 haben ihre Lebensdauer überschritten und sind in einem sehr schlechten Zustand. Es gibt immer wieder Undichtigkeiten an diversen Stellen. Zudem soll die Attikaverkleidung erneuert werden. Sie besteht aus asbesthaltigen Eternitplatten, welche sich von der Fassade lösen. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | | Gesamtinvestition | |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2025 EUR | | |
| 22E23701 | BK Glockenspitze, Dachsanierung und Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Flachdächer des 1960/61 errichteten Berufskollegs Glockenspitze sind schadhaft und stark sanierungsbedürftig. Mit den aktuell konsumtiv zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 2 Mio EUR wurden 5 der 10 Dächer saniert sowie die Anforderungen des Brandschutzkonzeptes umgesetzt. | | | | | | | | | | | | | |
| Bis zum Jahresende 2021 werden 2 weitere Dachflächen saniert und ein Großteil der zu erneuernden abgehängten Decken fertiggestellt sein. | | | | | | | | | | | | | |
| In einem zweiten Bauabschnitt sollen die 4 restlichen Dachflächen, die ca. 40% der Gesamtfläche ausmachen, saniert werden. (Mittelaufwand 1,6 Mio. EUR) | | | | | | | | | | | | | |
| Die Gesamtmaßnahme (konsumtiver & investiver Anteil) beläuft sich auf 3,6 Mio EUR. | | | | | | | | | | | | | |
| 22FPAU02 | Belastungsausgleich G9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -723.585,00 | 0,00 | -1.447.171,00 | -1.447.171,00 | -1.447.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.585,00 | 0,00 | 1.447.171,00 | 1.447.171,00 | 1.447.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| Pauschale Zuwendung vom Land. | | | | | | | | | | | | | |
| 23E23501 | Fr. v Bodelschw. Schule, Ausbau Standort Alte Flur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 2.500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -50.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) | | | | | | | | | | | | | |
| 24E23601 | Gesamtschule Kaiserplatz, Ausbau 6-zügig + Sporth. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 2.500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | | |
| Die eingestellten Mittel dienen zur Planung des Projektes bis zur Leistungsphase 3. | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.680.363,04 | 16.110.599,00 | -30.625,00 | 16.079.974,00 | 16.452.026,00 | 68.482.000,00 | 22.885.000,00 | 24.435.000,00 | 24.435.000,00 | 19.997.000,00 | 19.997.000,00 | 116.120.000 |
| | | | -145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | -868.585,00 | 0,00 | -1.592.171,00 | -1.592.171,00 | -1.592.171,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | |
| | | | 15.965.599,00 | -30.625,00 | 15.934.974,00 | 15.583.441,00 | 68.482.000,00 | 21.292.829,00 | 22.842.829,00 | 22.842.829,00 | 19.752.000,00 | 19.752.000,00 | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition | |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | | |
| 3. Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 20E22104 | U3, Neubau, Stufenplan Ia, Kita Krützboomweg | | 121.977,00 | 0,00 | 121.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 737.678,80 | 30.597,00 | 0,00 | 30.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 91.380,00 | 0,00 | 91.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Mit Fertigstellung des Projektes Kita Krützboomweg wird der Stufenplan Ia abgeschlossen. Die Schlussabrechnung in 2021 steht aus. | | | | | | | | | | | | |
| 20F22105 | U3, Neubau, Stufenplan Ib, Kita Appellweg | | 2.887.763,00 | -1.000.000,00 | 1.887.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.455.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.816.485,58 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.389.763,00 | 0,00 | 2.389.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 498.000,00 | 0,00 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Auf dem Grundstück Appellweg wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt. | | | | | | | | | | | | |
| 20F22106 | U3, Neubau, Stufenplan Ib, Kita Cäcilienstr. | | 2.315.364,00 | -1.000.000,00 | 1.315.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.580.820,60 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.637.364,00 | 0,00 | 1.637.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 678.000,00 | 0,00 | 678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Auf dem Grundstück Cäcilienstraße wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt. | | | | | | | | | | | | |
| 20E22107 | U3, Neubau, Stufenplan Ib, Kita Randstr. | | 3.324.217,00 | 2.000.000,00 | 5.324.217,00 | -1.728.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.362,89 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.105.167,00 | 0,00 | 5.105.167,00 | 259.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 219.050,00 | 0,00 | 219.050,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Auf dem Grundstück Randstraße wird eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut. Der Bauantrag wurde Ende Juni 2021 eingereicht. Die Wirtschaftsplangung weist für das Jahr 2022 ein negatives Saldo aus, da die erwarteten Zuwendungen den Planansatz der Auszahlungen übersteigen. Eine Überförderung ergibt sich jedoch nicht, da die Gesamtinvestitionshöhe gewertet wird. | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E22109 | U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Lüderstr. | | 1.621.653,00 | 0,00 | 1.621.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.597,67 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.991.653,00 | 0,00 | 1.991.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Das Raumangebot der Kita Lüderstr. wird für die U3 Nutzung angepasst. Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 | | | | | | | | | | | |
| 20E22110 | U3, Anpassung Raumangebot, Kita Bacherhofstr. | | 1.186.860,00 | -46.000,00 | 1.140.860,00 | 0,00 | 646.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -649.954,34 | 1.586.860,00 | -46.000,00 | 1.540.860,00 | 0,00 | 616.000,00 | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpf.-Ermächt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Ab 2021 erfolgt die Planung für die Anpassung des Raumangebotes an der Kita Bacherhofstraße für die U3 Nutzung. Außerdem wird die Kita um eine zusätzliche Gruppe erweitert. | | | | | | | | | | | |
| 20E22111 | U3, Anpassung Raumangebot, Kita Leather Str. | | 789.076,00 | 146.000,00 | 935.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.439,72 | 777.076,00 | 146.000,00 | 923.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Das Raumangebot der Kita Leather Straße wurde für 20 U3-Plätze angepasst. Die Kita ist im April 2021 in Betrieb gegangen. | | | | | | | | | | | |
| 20E22114 | U3, Anpassung Raumangebot, Kita Breite Str. (Kompl) | | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Kita Breitestr. fällt aus dem Sanierungsprogramm raus. Der Standort wird zukünftig aufgegeben. | | | | | | | | | | | |
| 20E22115 | U3, Anpassung Raumangebot, Kita Niederbruchstr. | | 65.109,00 | 0,00 | 65.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.339,93 | 65.109,00 | 0,00 | 65.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Das Projekt ist bereits komplett abgeschlossen. Bisher wurden nicht alle Aufträge/Arbeiten schlussgerechnet. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E22.116 | U3, Neubau, Stufenplan Ib, Clarenbachhaus | 0,00 | 134.172,00 | 0,00 | 134.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 134.172,00 | 0,00 | 134.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Restsumme für Spielgeräte gem Vorlage 54.10/18 | | | | | | | | | | | |
| 21E22.101 | U3, Neubau, Stufenplan Ib, Kita Neuer Weg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.150.000,00 | 200.000,00 | 310.000,00 | 3.740.000,00 | 5.250.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.150.000,00 | 200.000,00 | 310.000,00 | 3.740.000,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -200.000,00 | -310.000,00 | -3.740.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Neubau einer 4-gruppigen Kita. | | | | | | | | | | | |
| 21E22.102 | U3, Neubau, Stufenplan Ic, Kita Schwerstr. | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 | 6.600.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -412.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Neubau einer 4-gruppigen Kita. | | | | | | | | | | | |
| 21E22.103 | U3, Neubau, Stufenplan Ic, Kita Dürerstr. | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 4.170.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 1.090.000,00 | 4.520.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 4.170.000,00 | 80.000,00 | 3.000.000,00 | 1.090.000,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -80.000,00 | -3.000.000,00 | -1.090.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Neubau einer 4-gruppigen Kita. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-investition |
|--|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 21E22104 | U3, Neubau Stufenplan Ic, Kita Weidmroschenweg | | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1.313.000,00 | 1.718.000,00 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -667.486,34 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1.713.000,00 | 1.628.000,00 | 1.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpf.-Ermächt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Neubau einer 3-gruppigen Kita. | | | | | | | | | | | |
| 21E22105 | U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Ritterstr. | | 326.261,00 | 0,00 | 326.261,00 | 787.739,00 | 2.282.000,00 | 882.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.738,68 | 326.261,00 | 0,00 | 326.261,00 | 1.187.739,00 | 2.086.700,00 | 2.086.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpf.-Ermächt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| In der Kita Ritterstraße wurden 10 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird um 16 U3-Plätze erweitert. | | | | | | | | | | | |
| 21E22106 | U3, Anpassung Raumbudget, Kita Kuhleshütte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| In der Kita Kuhleshütte wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2026 um 12 U3-Plätze erweitert. Des Weiteren werden die Sanitärbereiche umgestaltet. | | | | | | | | | | | |
| 21E22107 | U3, Anpassung Raumbudget, Kita Felbelstr | | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000 |
| 25 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Abwicklung durch den KBK: Umgestaltung der Außenanlagen | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | | Gesamt-investition |
|--|---|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------|--------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | | |
| 23E22101 | U3, Neubau, Stufenplan 1c, Kita Gellep-Stratum | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | | 6.500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Neubau einer 6-gruppigen Kita. | | | | | | | | | | | | |
| 25E22101 | U3, Neubau, Stufenplan 1b, Kita Emil-Schäfer-Str. | -42.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Der Neubau einer Kita soll im Rahmen eines Erbbaurechtsmodells erfolgen. | | | | | | | | | | | | |
| 25E22102 | U3, Neubau, Stufenplan 1c, Kita Fischeln Süd-West | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Der Neubau einer Kita soll im Rahmen eines Erbbaurechtsmodells erfolgen. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 20E26101 | Feuer- und Rettungswache Traar | | 3.410.545,00 | 0,00 | 3.410.545,00 | 5.025.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 314.454,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.410.545,00 | 0,00 | 3.410.545,00 | 5.275.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Neubau einer Feuer- und Rettungswache. | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 16.888.452,00 | 0,00 | 16.888.452,00 | 3.271.839,00 | 13.966.000,00 | 4.926.000,00 | 5.310.000,00 | 8.242.000,00 | | 57.102.000 |
| | Summe Einzahlungen | 2.831.703,75 | -2.800.000,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 | 0,00 | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 | -2.800.000,00 | | |
| | Summe | | 14.088.452,00 | 0,00 | 14.088.452,00 | 471.839,00 | 13.966.000,00 | 2.126.000,00 | 2.510.000,00 | 5.442.000,00 | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E26102 | Feuer- und Rettungswache Fischeln | | 4.096.906,00 | 0,00 | 4.096.906,00 | 5.261.963,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt) | 341.130,58 | 4.096.906,00 | 0,00 | 4.096.906,00 | 5.261.963,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Neubau einer Feuer- und Rettungswache. | | | | | | | | | | | |
| 20E26103 | Neubau Feuerwache Gellep-Stratum | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.950.000,00 | 1.740.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.950.000,00 | 1.740.000,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 8.000.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Für den Stadtteil Gellep-Stratum soll gem. Bedarfsplanung eine neue Feuerwache gebaut werden. | | | | | | | | | | | |
| 20E26104 | Feuerwache Uerdingen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 | 20.000.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Für den Stadtteil Uerdingen ist gem. Bedarfsplanung ein Neubau erforderlich. Die Standortfrage ist in Prüfung. Entsprechende Planungsmittel wurden aufgenommen. | | | | | | | | | | | |
| 5. Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 7.557.451,00 | 0,00 | 7.557.451,00 | 10.536.963,00 | 26.250.000,00 | 2.440.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 57.300.000 |
| | Summe Einzahlungen | 655.585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | | 7.557.451,00 | 0,00 | 7.557.451,00 | 10.286.963,00 | 26.250.000,00 | 2.440.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 20E20101 | Umbau EMA-Halle Rathaus | | 902.054,00 | 0,00 | 902.054,00 | 2.393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.205,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 902.054,00 | 0,00 | 902.054,00 | 2.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Für die Bezirksverwaltung Mitte ist ein Standortwechsel in die ehemalige Meldeamt-Halle im A-Block des Rathauses vorgesehen. Die Fertigstellung ist für September 2022 geplant. Um den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz, sowie den heute gültigen Arbeitsstättenrichtlinien gerecht zu werden, müssen die Fenster aus dem Ursprungsbaubjahr im EG in enger Absprache mit dem Denkmalschutz saniert und restauriert werden. | | | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird mit insgesamt 170.000,00 EUR vom Land gefördert. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-investition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E20102 | Barrierefreiheit Rathaus Fischeln | 204.949,56 | 496.446,00 | 123.554,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 496.446,00 | 123.554,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Rathauses Fischeln wird unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte ein innenliegender Aufzug eingebaut. | | | | | | | | | | | |
| 20E20104 | Rathaus, Block A, Erweiterung Dachgeschoss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Maßnahmen im Dachgeschoss werden zeitlich im Rahmen der Baumaßnahmen EMA-Halle abgebildet. | | | | | | | | | | | |
| Hier werden die Maßnahmen Zugang zum 4. OG und die Dachsanierung über dem 4. OG zusammengefasst. | | | | | | | | | | | |
| 20E20202 | Neubau Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz | 5.493,76 | 1.994.506,00 | 0,00 | 1.994.506,00 | 400.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.994.506,00 | 0,00 | 1.994.506,00 | 400.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -525.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Auf dem Theaterplatz ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes geplant. Mittelbereitstellung für die Auslobung eines Wettbewerbs. | | | | | | | | | | | |
| 20E20203 | Neubau TDZ | 680.013,44 | 2.146.071,00 | -175.000,00 | 1.971.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.924.961 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.146.071,00 | -175.000,00 | 1.971.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Neubau des Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgte zur Aufnahme der gesamtstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtarchivverweiterung und der Zentralen Dienste (Botenmeisterei, Reprographie) mit bis zu 95 Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld. Der Betrieb ist in 2020 erfolgt. Restarbeiten werden ausgeführt. | | | | | | | | | | | |
| 20E20204 | TDZ, Teilprojekte Außenanlagen, Fahrradhalle | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 700.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| "Der Neubau des Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgte zur Aufnahme der gesamtstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtarchivverweiterung und der Zentralen Dienste (Botenmeisterei, Reprographie) mit bis zu 95 Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld. Der Betrieb ist in 2020 erfolgt. Restarbeiten werden ausgeführt. Ab 2023 erfolgen zum Abschluss der Baumaßnahme die Teilprojekte Außenanlagen und Fahrradhalle. Die Fertigstellung ist in 2024 geplant. Es werden keine Ermächtigungsgreste übertragen und der gesamte Ansatz ab 2023 neu angemeldet. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E20205 | Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss | | 407.415,00 | 0,00 | 407.415,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.) | 22.585,45 | 407.415,00 | 0,00 | 407.415,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 1.000.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 2.700.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Ausbau erfolgt zur Generierung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. | | | | | | | | | | | |
| 21E20103 | Sanierung Rathäuser | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.) | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in den Vorortrathäusern umzusetzen. | | | | | | | | | | | |
| 21E20104 | Rathaus Fischeln, 2. Bauabschnitt | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Nach Herstellung der Barrierefreiheit erfolgen im 2. BA weitere Arbeiten im Rahmen der technischen Gebäudeausrüstung. | | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 955.247,83 | 6.246.492,00 | -5.1446,00 | 6.195.046,00 | 3.913.000,00 | 3.295.000,00 | 3.575.000,00 | 3.170.000,00 | 1.500.000,00 | 26.839.461 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | 6.246.492,00 | -5.1446,00 | 6.195.046,00 | 3.743.000,00 | 3.295.000,00 | 3.575.000,00 | 3.170.000,00 | 1.500.000,00 | 26.839.461 |
| 6. Kultur | | | | | | | | | | | |
| 21E21101 | Stadearchiv, Teilsanierung Fassade | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Maßnahmen werden in diesem Jahr abgeschlossen. | | | | | | | | | | | |
| 21EPAU01 | Sanierung Kultureinrichtungen | 0,00 | 100.000,00 | -15.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.) | 0,00 | 100.000,00 | -15.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in Kultureinrichtungen umzusetzen. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | | Gesamt-investition |
|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 22E21101 | Sanierung Theater | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | -2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Eine umfassende Sanierung sowie die Errichtung zeitgemäßer Standards ist erforderlich. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen. Die Planung soll 2022 beginnen. | | | | | | | | | | | | |
| 23E21001 | Neubau Depot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Es besteht der Bedarf für ein neues Depot als Ersatz zum Lager des KWM auf der Dujadinstraße. | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 | 310.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.000 |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | | 100.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 | 310.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.000 |
| 7. Sport | | | | | | | | | | | | |
| 20E24101 | Freibad Hüls, Neubau | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Für das Freibad Hüls muss ein neuer Standort gefunden werden. Dazu müssen Mittel für Voruntersuchungen, Planungen, Gutachten bereitgestellt werden. | | | | | | | | | | | | |
| 20E24201 | Erneuerung BgA Glockenspitzhalle, 1. BA | | 1.495.670,00 | 0,00 | 1.495.670,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.329,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.495.670,00 | 0,00 | 1.495.670,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. Hierbei handelt es sich um den 1. Bauabschnitt gem. Beschluss 973/21 zur Kostenfestsetzung. | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt-investition |
|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E24202 | Erneuerung BgA Glockenspitzhalle, 2. BA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.504.330,00 | 4.755.830,00 | 3.346.000,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.504.330 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.504.330,00 | 5.158.330,00 | 3.346.000,00 | 0,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -5.158.330,00 | -3.346.000,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. Hierbei handelt es sich um den 2. Bauabschnitt, der gem. Beschluss 973/21 ab 2023 auszuführen ist. | | | | | | | | | | | |
| 20E24501 | Erwürdigung Drittgatigkeit, BgA Grotenburg | 1.875.290,51 | 10.698.605,00 | 0,00 | 10.698.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 13.998.605,00 | 0,00 | 13.998.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Das Grotenburg-Stadion wird für den Spielbetrieb in der 3. Liga angepasst. | | | | | | | | | | | |
| 21EPAL02 | Sanierung Sporteinrichtungen | 0,00 | 100.000,00 | -23.554,00 | 76.446,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | -23.554,00 | 76.446,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in Sporteinrichtungen umzusetzen. | | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 1.879.620,26 | 16.594.275,00 | -23.554,00 | 16.570.721,00 | 2.000.000,00 | 8.754.330,00 | 6.658.330,00 | 4.846.000,00 | 1.500.000,00 | 29.304.330 |
| | Summe Einzahlungen | | -3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -402.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | | 13.294.275,00 | -23.554,00 | 13.270.721,00 | 2.000.000,00 | 8.754.330,00 | 6.255.830,00 | 4.846.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 8. Sonstige | | | | | | | | | | | |
| 20E10101 | Erwerb ZGM von bewegl. VG < 800 EUR | 34.684,80 | 136.080,00 | 0,00 | 136.080,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 136.080,00 | 0,00 | 136.080,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt. | | | | | | | | | | | |
| 20E10102 | Erwerb ZGM von bewegl. IT < 800 EUR | 3.832,32 | 64.078,00 | -300,00 | 63.778,00 | 190.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 64.078,00 | -300,00 | 63.778,00 | 190.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E10103 | Erwerb ZGM von immaterieller IT < 800 EUR | 1.595,59 | 3.554,00 | 300,00 | 3.854,00 | 65.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ./. |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.554,00 | 300,00 | 3.854,00 | 65.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung getätigt. | | | | | | | | | | | |
| 20E10104 | Erwerb ZGM von bewegl. VG > 800 EUR | 24.456,35 | 111.902,00 | 0,00 | 111.902,00 | 110.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ./. |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 111.902,00 | 0,00 | 111.902,00 | 110.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt. | | | | | | | | | | | |
| 20E10105 | Erwerb ZGM von bewegl. IT > 800 EUR | 12.574,74 | 58.555,00 | 0,00 | 58.555,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ./. |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 58.555,00 | 0,00 | 58.555,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt. | | | | | | | | | | | |
| 20E10106 | Erwerb ZGM von immaterieller IT > 800 EUR | 74.711,77 | 71.233,00 | 0,00 | 71.233,00 | 590.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ./. |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 71.233,00 | 0,00 | 71.233,00 | 590.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung wie z.B. AIBATROS, Erweiterungen Axians und DDS getätigt. | | | | | | | | | | | |
| 20E20105 | Sanierung Herberzhäuser Uerdlingen | | 1.064.312,00 | 0,00 | 1.064.312,00 | -325.085,00 | 0,00 | 638.679,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.107.000,00 | 0,00 | 2.557.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.687,98 | 1.064.312,00 | 0,00 | 1.064.312,00 | 2.781.915,00 | 0,00 | 2.885.679,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Eine Mittelbereitstellung für erste Planungsmittel einer denkmalgerechten Sanierung der Herberzhäuser erfolgte in 2020. | | | | | | | | | | | |
| Die Aufteilung erfolgte in Anlehnung an den geplanten Mittelabfluss und weist daher in 2022 ein negatives Saldo aus (2020-2022). | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | | |
| 20E60101 | Seidenweberhaus | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | -358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes bis 2022 soll am Seidenweberhaus unter anderem die Kälteanlage erneuert, Teile der Gebäudeautomation modernisiert sowie diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. | | | | | | | | | | | | |
| 20E60102 | Sanierung Stadtwaldhaus | | 923.873,00 | 0,00 | 923.873,00 | 110.000,00 | 6.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.255.754 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.881,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 923.873,00 | 0,00 | 923.873,00 | 110.000,00 | 6.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | -6.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Die Abarbeitung des Instandhaltungs- und Modernisierungsrückstaus ist zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und zur nachhaltigen Vorhaltung als Gaststätte für die Bürgerschaft unabhängig. Wesentliche Gewerke (z.B. Dach, Trinkwasser) sind dabei zu erneuern. Die Baumaßnahme wird nicht mehr von der Krefeld Bau GmbH begleitet. | | | | | | | | | | | | |
| 20E60103 | Großmarkt, Sanierung TGA (Abwasser, Trinkwasser, Gas) | | 600.000,00 | 150.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Die vorhandene TGA entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. | | | | | | | | | | | | |
| 20E60104 | Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Stadtwaldhaus) | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | /. | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt. | | | | | | | | | | | | |
| 20E60105 | Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (BGA-Colonnade) | | 2.000,00 | 1.300,00 | 3.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | /. | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 3.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt. | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20E60201 | Tiefgarage Rathaus, 1. BA | 62.300,40 | 2.356.076,00 | 0,00 | 2.356.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.356.076,00 | 0,00 | 2.356.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Sanierung soll nicht nur die Substanz erneuert, sondern auch Maßnahmen der Zugangssicherung vorgenommen werden. Die Zugangssicherung, welche den 1. Bauabschnitt darstellt, befindet sich in der Ausführung. Im 2. Bauabschnitt erfolgt die Substanzerneuerung der Parkebenen. | | | | | | | | | | | |
| 20E60202 | Tiefgarage Rathaus, 2. BA | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 7.585,000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt) | | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Sanierung soll nicht nur die Substanz erneuert, sondern auch Maßnahmen der Zugangssicherung vorgenommen werden. Die Zugangssicherung, welche den 1. Bauabschnitt darstellt, befindet sich in der Ausführung. Im 2. Bauabschnitt erfolgt die Substanzerneuerung der Parkebenen. | | | | | | | | | | | |
| 20E60203 | Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Tiefgaragen) | 0,00 | 324.438,00 | 0,00 | 324.438,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ./. |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 324.438,00 | 0,00 | 324.438,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Reinigungsmaschinen) getätigt. | | | | | | | | | | | |
| 20EPAU03 | Ersatz von Spielgeräten, Kfz und Schulen | 0,00 | 40.000,00 | 30.325,00 | 70.325,00 | 180.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ./. |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 40.000,00 | 30.325,00 | 70.325,00 | 180.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Laufe des Jahres ergeben sich im Rahmen der aus den Verpflichtungen der Betreiberverantwortung resultierenden laufenden Überprüfungen der Spielgeräte Erneuerungserfordernisse. Die entsprechenden Investitionen sind aus dieser Position zu bestreiten. | | | | | | | | | | | |
| 20EPAU04 | Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen | 17.402,24 | 134.598,00 | 0,00 | 134.598,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ./. |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 134.598,00 | 0,00 | 134.598,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Pauschalansatz für Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen vor | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
| 20EPAU05 | Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude | 0,00 | 146.000,00 | -28.309,55 | 117.690,45 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ./. |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 146.000,00 | -28.309,55 | 117.690,45 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Zur Realisierung diverser Maßnahmen zur barrierefreien Erreichbarkeit öffentlicher Gebäude wurde ein Pauschalansatz in den Wirtschaftsplan eingestellt. | | | | | | | | | | | |
| 21E91101 | Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Impfzentrum) | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im ersten Nachtrag zum WP 2021Hf erfasster Ansatz zur Einrichtung des Zeltes. | | | | | | | | | | | |
| 21FPAU01 | Elektro-Ladesäulen | 0,00 | 0,00 | 28.309,55 | 28.309,55 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ./. |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 64.309,55 | 64.309,55 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Ladeinfrastruktur an Verwaltungsstandorten für die E-Mobilität. Ab 2022 wird dazu ein pauschaler Ansatz veranschlagt. | | | | | | | | | | | |
| 22E40601 | Umbau und Modernisierung Obdachlosenyl Feldstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 14.245.000,00 | 1.229.000,00 | 8.397.000,00 | 4.619.000,00 | 14.600.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 14.245.000,00 | 1.229.000,00 | 8.397.000,00 | 4.619.000,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -1.229.000,00 | -8.397.000,00 | -4.619.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Notunterkunft auf der Feldstraße wird energetisch saniert und umgebaut. Vorgesehen ist des Weiteren der Neubau eines Wohnheims für Obdachlose mit 41 Wohneinheiten sowie die Errichtung einer Außenanlage mit Aufenthaltsqualität. | | | | | | | | | | | |
| 22E90101 | Sanierung Stadtbad Krefeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ./. |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | (Verpf.-Ermächt) | | | | | | | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für anstehende Sanierungsmaßnahmen in den Folgejahren. | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz inkl. NT 2021 | ÜPL/APL 2021 EUR | Aktuelles Budget 2021 | Anmeldung 2022 EUR | VE 2022 EUR | Mittelfristige Finanzplanung | | | | Gesamtinvestition |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | | |
| 22F10101 | Beschaffung E-Autos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.800 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpf.-Ermächt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von 2 E-Fahrzeugen für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Fahrzeuge liegt maximal bei je 40 %. | | | | | | | | | | | | |
| 22F10102 | Beschaffung E-Lastenbikes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von 2 E-Lastenbikes für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Lastenbikes liegt maximal bei je 60 %. | | | | | | | | | | | | |
| 22FPAU01 | PV-Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.300,00 | 5.004.200,00 | 985.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 4.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375.300,00 | 5.004.200,00 | 5.004.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |
| Errichtung von PV-Anlagen auf 3 Liegenschaften in 2022 mit 90%iger Förderung gem. Richtlinie kommunaler Klimaschutz NRW, die allerdings bei 390.000,00 EUR je PV-Anlage gedeckelt ist. Weitere 14 Liegenschaften sind ab 2023 vorgesehen. | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 299.127,28 | 7.156.199,00 | 217.625,00 | 7.373.824,00 | 8.327.015,00 | 33.297.200,00 | 20.532.879,00 | 11.958.000,00 | 5.650.000,00 | 49.968.554 | |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -4.335.520,00 | 0,00 | -6.634.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | |
| | Summe | | 7.156.199,00 | 181.625,00 | 7.337.824,00 | 3.991.495,00 | 33.297.200,00 | 13.898.879,00 | 11.933.000,00 | 5.625.000,00 | | |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 14.301.647,36 | 94.565.940,00 | 286.000,00 | 94.851.940,00 | 45.545.843,00 | 156.544.530,00 | 73.337.209,00 | 53.659.000,00 | 48.289.000,00 | 339.369.345 | |
| | Gesamtsumme Einzahlungen | | -9.825.653,00 | -36.000,00 | -9.861.653,00 | -18.684.105,00 | 0,00 | -11.428.671,00 | -4.417.171,00 | -2.970.000,00 | | |
| | Gesamtsumme | | 84.740.287,00 | 250.000,00 | 84.990.287,00 | 26.861.738,00 | 156.544.530,00 | 61.908.538,00 | 49.241.829,00 | 45.319.000,00 | | |

Stellenübersicht 2022

I. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Stellenplan 2021* | Nachtrag 2021* | tatsächlich besetzte Stellen 30.09.2021* | Stellenbedarf 2022 | Stellenplan 2022* |
|---------------|-------------------|----------------|--|--------------------|-------------------|
| 15 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 14 | 6,00 | 6,00 | 5,90 | | 6,00 |
| 13 | 9,00 | 10,00 | 8,82 | 1,00 | 12,00 |
| 12 | 29,00 | 29,00 | 26,20 | 2,00 | 33,00 |
| 11 | 25,00 | 27,00 | 21,49 | | 28,00 |
| 10 | 24,50 | 26,50 | 24,70 | 1,00 | 30,50 |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 9b | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | 8,00 |
| 9a | 9,00 | 9,00 | 11,00 | | 11,00 |
| 8 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 |
| 7 | 3,50 | 3,50 | 5,15 | | 6,00 |
| 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe | 126,00 | 131,00 | 122,26 | 6,00 | 146,50 |

*incl. überplanmäßige Stellen

Nachrichtlich:

II. Beamte (siehe Stellenplan der Stadt Krefeld)

| Besoldungsgruppe | Stellenplan 2021* | Nachtrag 2021 | tatsächlich besetzte Stellen 30.09.2021* | Stellenbedarf 2022 | Stellenplan 2022* |
|-------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------------|-------------------|
| B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| A 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| A 13L2E2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A 13L2E1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| A 12 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | | 5,00 |
| A 11 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | 3,00 |
| A 10 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 3,00 |
| A9L2E1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A9L1E2 + Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A9L1E2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,00 |
| A 8 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | | 3,00 |
| A 7 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe | 23,50 | 23,50 | 19,50 | 1,00 | 21,00 |
| Über Plan | 7,00 | 7,00 | 6,50 | | 6,50 |
| *incl. überplanmäßige Stellen | | | | | |
| Summe I + II** | 149,50 | 154,50 | | 7,00 | 161,00 |

**excl. Üpl.

Die Stellenübersicht 2022 stellt den aktuellen Stand der Stellen und den Stellenbedarf des ZGM für das Jahr 2022 dar. Im Jahr 2019 wurde durch externe Beratung der Personalbedarf anhand einer Personalbedarfsbemessung festgestellt. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung aktueller und künftiger Entwicklung schreibt das ZGM den Personalbedarf fort. Zur Sicherstellung der per Satzung übertragenen Aufgabenerfüllung, die Umsetzung der politisch beschlossenen Bauvorhaben, die Umsetzung der Betreiberverantwortung, die Erfüllung der Nutzerbedarfe sowie Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept sind in der Stellenübersicht für 2022 161,00 Stellen enthalten.

Zum 30.09.2021 sind insgesamt 16,5 Stellen unbesetzt, wovon 13,5 Stellen sich im Stellenbesetzungsverfahren befinden.

Die Gewinnung von qualifiziertem Personal im technischen Bereich stellt sich weiterhin schwierig dar. Das ZGM möchte daher durch neue Maßnahmen, wie z.B. den Einsatz von Werksstudenten, Beteiligung an Jobmessen, Nutzung von Socialmedia, Praktika, Begleitung von (Abschluss) Arbeiten an Hochschulen/Universitäten/Meister- sowie Technikerschulen (bspw. Bachelor- oder Masterarbeiten, Projektarbeiten etc.), die Aufmerksamkeit auf Stellenangebote und die Attraktivität des ZGM steigern und die Repräsentation des ZGM zur Personalgewinnung verbessern.

Zur Bewältigung der vielen neuen Projekte im Schul- und Kitabereich muss das Projektmanagement um zwei Stellen in 2022 verstärkt werden.

Für die Leitung der Abteilung „Finanzen“ und für das Sachgebiet „Energie und Klima“ wurde jeweils eine Stelle berücksichtigt.

Im Rahmen der Weiterentwicklung und des Ausbaus der Werkstatt werden zwei Stellen berücksichtigt. Somit lassen sich viele Kleinstreparaturen zügig und kostengünstig erledigen. Lange Wartezeiten durch externe Beauftragungen können vermieden werden.

Für die Fördermittelakquise und Bearbeitung von Fördermittelanträgen wird eine Stelle berücksichtigt. Dies führt zur Entlastung des Projektmanagements und des technischen Gebäudemanagements. Die Antragstellung von Fördergeldern und die damit verbundenen komplexen Antragsprozesse binden Kapazitäten, die dringend für die Umsetzung der Projekte benötigt wird.

Es ergeben sich zudem vereinzelt Veränderungen der Stellenwerte auf Grund angepasster Stellenbeschreibungen.

Besetzungen von Beamtenstellen mit tarifbeschäftigten Personen führen zu Verschiebungen innerhalb der Stellenanteile.

Unterjährig ist eine Funktion mit einem Anteil von 0,5 weggefallen.

Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Aufgrund des umfassenden Portfolios der Stadt Krefeld, hat diese sich dazu entschieden die 2. Gesetzliche Alternative im Rahmen des Haushaltsplans abzubilden.

Für die Gesellschaften an denen die Stadt Krefeld unmittelbar mit mehr als 20% beteiligt ist werden in diesem Sinne neben Angaben zum Eigenkapital und zur Anteilshöhe der Stadt Krefeld, die Umsätze und Ergebnisse der Gesellschaften auf Grundlage des neuesten Jahresabschlusses sowie die Umsätze und Ergebnisse auf Grundlage der Wirtschaftsplanung des Vorjahres, des laufenden Jahres sowie des geplanten Haushaltsjahres dargestellt. Zusätzlich werden die finanziellen Leistungsbeziehungen des letzten vollständigen Wirtschaftsjahres abgebildet.

Gesellschaften an denen die Stadt Krefeld mittelbar mit mehr als 20% beteiligt ist werden mit ihrem Eigenkapital, dem Anteil der Stadt Krefeld sowie den Umsätzen und Ergebnissen der drei neuesten Jahresabschlüsse dargestellt.

| | Darstellung der Wirtschaftsfrage unmittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20% | | | | | | | | | | Leistungsbeziehung zwischen Gemeinde und Unternehmen 2020 | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|------------------|---------|----------------------|---------|------------------|-----------------------------|------------------|---|---------------|---------------|
| | Basisdaten | | Jahresabschluss 2020 | | | Wirtschaftsplan 2021 | | | Mittelfristige Planung 2022 | | | Ertrag (EUR) | Aufwand (EUR) |
| | gez. Kapital/ Grundkapital | Anteil Stadt Krefeld in % | Umsatz | Jahresüberschuss | Umsatz | Jahresüberschuss | Umsatz | Jahresüberschuss | Umsatz | Jahresüberschuss | Umsatz | | |
| DSM Krefeld Auswerbung GmbH | 400 | 49,00 | 2.205 | 304 | 2.549 | 291 | 2.256 | 60 | 2.581 | 198 | 484.588,92 | 15.965,69 | |
| G&K Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG | 4.000 | 100,00 | 1.660 | 0 | 4.603 | 0 | 5.512 | 0 | 5.695 | 0 | 175.000,00 | 395.000,00 | |
| Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH | 25 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Hafen Krefeld GmbH & Co. KG | 500 | 51,00 | 10.182 | 682 | 11.543 | 1.217 | 11.693 | 722 | 12.343 | 1.308 | 0,00 | 394,26 | |
| Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH | 25 | 51,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| Helios Klinikum Krefeld GmbH | 10.750 | 25,10 | 385.377 | 42.907 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis | 32 | 25,75 | 6.732 | 345 | 6.866 | -172 | 7.066 | -96 | 7.066 | -96 | 0,00 | 0,00 | |
| Viersen gGmbH | 10.000 | 100,00 | - | - | 117.809 | 7.838 | 119.144 | 7.740 | 119.712 | 6.186 | 0,00 | 8.106.735,00 | |
| Kommunabetrieb Krefeld AöR | 5.120 | 100,00 | 2.168 | 124 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Krefelder Bau GmbH | 2.160 | 100,00 | 1.147 | -2.978 | 2.098 | -3.188 | 1.844 | -3.415 | 2.110 | -3.192 | 0,00 | 3.591.900,00 | |
| Seidenweberhaus GmbH | 300 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 0 | 5.500 | 0 | - | - | |
| S.I.N.N. Zweckverband | 0 | 50,00 | 39.117 | 15.502 | 8.516 | 15.501 | 8.804 | 14.813 | 8.784 | 17.232 | 22.983.832,90 | 1.440.075,00 | |
| Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen | 200.000 | 100,00 | 2.317 | -1.050 | 3.961 | -1.124 | 4.176 | 1.239 | 1.433 | 790 | 100,00 | 14.213.723,88 | |
| SWK Stadtwerke Krefeld AG | 800 | 50,00 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 1.430.000,00 | |
| Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH | 375 | 62,50 | 61.741 | 14.551 | 67.990 | 11.202 | - | - | - | - | 4.288.815,00 | 678.577,36 | |
| WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH | 7.774 | 70,25 | - | - | 90.275 | 0 | 116.784 | 0 | 106.915 | 0 | - | - | |
| Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG | k.A. | 100,00 | 2.622 | -61 | 3.379 | 4 | 3.222 | -268 | 3.571 | -38 | 75,00 | 2.144.575,00 | |
| Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (seit 2020) | 1.000 | 74,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zoo Krefeld gGmbH | | | | | | | | | | | | | |

Bei mit "-" gezeichneten Feldern liegen jeweilige Daten noch nicht vor.

| Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20% | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | Basisdaten | | Jahresabschluss 2020 | | Jahresabschluss 2019 | | Jahresabschluss 2018 | | |
| | gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR | Anteil Stadt Krefeld in % | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | |
| Ampere AG (ab 2020) | 200 | 100 | 6.641 | 1.954 | | | | | |
| AmpereDirekt AG (ab 2020) | 50 | 100 | 1.046 | 104 | | | | | |
| Capita Energie Service GmbH | 100 | 25,10 | 6.469 | 161 | - | - | 4.061 | 63 | |
| D&H Baustoffverwertungs-GmbH (seit 2019) | 51 | 100,00 | 11.104 | 11.140 | 10.394 | 1.551 | | | |
| Dürener Deponiegesellschaft mbH | 1.000 | 74,90 | 5.998 | 168 | 5.155 | 282 | 3.081 | 406 | |
| DYNERGIO Service GmbH | 50 | 100,00 | 2.502 | 103 | 2.330 | 62 | 1.579 | 62 | |
| EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH | 26 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG | 32.000 | 100,00 | 14.945 | 0 | 15.476 | 0 | 15.709 | 0 | |
| Eco-Care Recycling Solutions GmbH (Tochter der NH Niederrhein Holding GmbH) | 25 | 100,00 | 1.099 | 0 | 556 | 0 | 420 | 0 | |
| EKG Entsorgungsgesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH | 26 | 100,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EKG Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG. | 5.113 | 100,00 | 66.991 | 0 | 75.434 | 0 | 73.308 | 0 | |
| EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbh | 1.001 | 100,00 | 190.855 | 15.285 | 180.687 | 8.318 | 180.592 | 14.148 | |
| Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG Energieversorgung Kranenburg GmbH | 3.296 | 74,90 | - | - | 508 | 148 | 460 | 123 | |
| | 100 | 44,00 | - | - | - | - | 3.025 | 431 | |
| EKN Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG | 1.493 | 32,96 | 920 | 214 | 889 | 204 | - | - | |
| Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs- GmbH | 25 | 32,96 | - | - | - | - | - | - | |
| Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH | 25 | 49,80 | 2.131 | 265 | 2.049 | 299 | 2.087 | 369 | |
| Gerhard Schug Containerdienst GmbH | 26 | 100,00 | 6.547 | 0 | 3.272 | 0 | 2.216 | 0 | |
| Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN) | 26 | 50,00 | 3.907 | 28 | 3.655 | 50 | 3.519 | 30 | |

| Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20% | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | Basisdaten | | Jahresabschluss 2020 | | Jahresabschluss 2019 | | Jahresabschluss 2018 | | |
| | gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR | Anteil Stadt Krefeld in % | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | |
| GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co.KG | 2.045 | 100,00 | 39.449 | 0 | 39.269 | 1.143 | 38.694 | 1.357 | |
| GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verw.gesellschaft Krefeld mbH | 26 | 100,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jochims Transport GmbH (seit 2019) | 25 | 100,00 | 25.323 | 1.526 | 24.075 | 1.614 | | | |
| KKD Klinik Küchendienste GmbH | 25 | 25,10 | 4.631 | -7 | 5.017 | -1 | 4.576 | 7 | |
| KRT Kabel- und Rohrleitungstiefbau GmbH (seit 2018) | 32 | 100,00 | 4.914 | 88 | 4.300 | 55 | 3.861 | 83 | |
| lekker Energie GmbH | 17.000 | 100,00 | 293.552 | 0 | 256.273 | 0 | 260.452 | 0 | |
| lekker Strom Beteiligungs GmbH | 25 | 100,00 | 0 | 11 | 0 | -206 | 0 | -254 | |
| LuT - Leitungs- und Tiefbaugesellschaft mbH (seit 2019) | 100 | 51,00 | 4.555 | 88 | - | - | | | |
| MieterEngel GmbH (ab 2019) | 25 | 100,00 | - | - | - | - | | | |
| MOENA Verwaltungs GmbH | 50 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | |
| MVA Weisweiler GmbH & Co. KG | 12.784 | 50,00 | 34.403 | -2.642 | - | - | - | - | |
| MVA Weisweiler Verwaltungs GmbH | 26 | 50,00 | 0 | 6 | - | - | - | - | |
| MVZ Rheinland GmbH (ab 2019) | 25 | 25,10 | - | - | 2.630 | -446 | | | |
| NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH | 25 | 100,00 | 205.538 | 0 | 198.671 | 0 | 213.161 | 0 | |
| NH Niederrhein Holding GmbH | 25 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | |
| NOEX AG | 105 | 100,00 | 42.886 | 837 | 38.681 | 394 | 28.809 | 466 | |
| Quantum GmbH | 3.996 | 49,00 | 361.527 | 2 | - | - | 372.613 | 136 | |
| S-Finanzdienste GmbH | 153 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Sparkasse Krefeld AGR | 0 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Städtereinigung Gerke GmbH | 600 | 100,00 | 11.617 | 0 | 11.535 | 0 | 10.520 | 872 | |
| Städtische Seniorenheime Krefeld Gemeinnützige GmbH | 700 | 100,00 | 23.795 | 0 | 22.330 | 121 | 21.705 | 54 | |

| Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20% | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | Basisdaten | | Jahresabschluss 2020 | | Jahresabschluss 2019 | | Jahresabschluss 2018 | | |
| | gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR | Anteil Stadt Krefeld in % | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | Umsatz in TEUR | Ergebnis in TEUR | |
| Städtische Seniorenheim-Service Gesellschaft Krefeld mbH | 25 | 100,00 | 5.729 | 0 | 5.652 | 159 | 6.409 | 168 | |
| Suprion Versicherungsvermittlung GmbH | 25 | 70,25 | 177 | 0 | 177 | 0 | 171 | 0 | |
| SWK Energie GmbH | 50.000 | 100,00 | 533 | 0 | 487.869 | 0 | 468.911 | 0 | |
| SWK Fahrservice GmbH | 25 | 100,00 | 1.553 | 0 | 1.657 | 0 | 3.978 | 92 | |
| SWK KOMPAKT GmbH | 25 | 100,00 | 2.018 | 0 | 1.971 | 0 | 1.787 | 110 | |
| SWK MOBIL GmbH | 5.000 | 100,00 | 36.766 | 0 | 41.134 | 0 | 39.848 | 0 | |
| SWK SERVICE GmbH | 25 | 100,00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
| Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau GmbH | 26 | 100,00 | 220 | 4 | 317 | -5 | 326 | 6 | |
| Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG | 1 | 51,00 | - | - | - | - | - | - | |

Bei mit "-" gezeichneten Feldern liegen jeweilige Daten noch nicht vor.

**Übersicht
über
bezirksbezogene
Haushaltsansätze**

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
im
Ergebnisplan**

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | Erläuterungen |
|--|--|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Sitzungsdienst | | | | | | | | |
| P 03101010000 54993100 | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc. | | | | | | | | |
| 1 West | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2 Nord | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 3 Hüls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Süd | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 6 Fischeln | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 7 Oppum/Linn | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 8 Ost | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 9 Uerdingen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Summe | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Sitzungsdienst | | | | | | | | |
| P 03101010000 54993200 | | | | | | | | |
| Sachmittel Bezirksvertretungen | | | | | | | | |
| 1 West | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 2 Nord | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 3 Hüls | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 4 Mitte | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 5 Süd | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 6 Fischeln | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 7 Oppum/Linn | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 8 Ost | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| 9 Uerdingen | 5.120 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | |
| Summe | 46.080 | 80.640 | 80.640 | 80.640 | 80.640 | 80.640 | 80.640 | |
| West | 2020: jeweils 1.500 EUR an den Emmaus e.V. und zur gebäudetechnischen Untersuchung zur Erhaltung des Försterhauses, jeweils 850 EUR für "Das Quartier lebt" und den Verein Freunde und Förderer des Hannah-Arendt-Gymnasium, 420 EUR an das Jugend- und Stadtteilhaus Schicksbaum | | | | | | | |
| Nord | 2020: jeweils 568,88 EUR an das Familienzentrum Dreikäusehoch, an den Integrativen Bewegungskindergarten Piffikus, an den Montessoriverein Krefeld e.V., an die Erich Kästner Schule und an die Fördervereine der Kindertageseinrichtungen Dieselstraße, St. Anna und St. Elisabeth und an die Fördervereine der Jahrschule und Pestalozzischule | | | | | | | |
| Hüls | 2020: jeweils 1.500 EUR für den Hüls Pfadfinderstamm "Raubritter" und die evangelische Kirchengemeinde Hüls, 1.000 EUR für den Verein der Freunde und Förderer des Krefelder Umweltzentrums e.V., 620 EUR für die DRK Bereitschaft Hüls, 500 EUR für die Hüls Schülerlotsen | | | | | | | |
| Mitte | 2020: 1.500 EUR für das Kirschblütenfest in 2021, jeweils 1.000 EUR für das Marianum und das Pflanzen eines Zübelbaumes an der Felbelstraße, jeweils 500 EUR für den Förderverein der Mariannenschule, für den Verein Stadttauben und für "100 Stadthäuser", 120 EUR für Blumen zur Übergabe von Urkunden | | | | | | | |
| Süd | 2020: 1.000 EUR für den BV Union Krefeld-Süd, 900 EUR für das Jugendzentrum Canapee, jeweils 600 EUR für die Buchenschule, die Regenbogenschule, die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und für das Theater hintenlinks, jeweils 400 EUR für den Förderverein Freizeitzentrum Süd und für EKIN e.V. | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| Fischehn | | | | | | | 2020: jeweils 1.500 EUR für die Kinderuni Zweistein e.V. und für Die bunten Luftballons Krützboomweg e.V., 1.000 EUR für den Arbeiter-Samariter-Bund Region Düsseldorf e.V., jeweils 250 EUR für den Förderverein Markus Jugend e.V. und den Kinderkarneval Stahldorf 1972 e.V., 220 EUR für den Bürgerverein Krefeld-Stahldorf 1912 e.V., jeweils 200 EUR für das Jugendzentrum Fischehn e.V. und das Sankt Martinszug-Komitee 1925 Krefeld-Königshof |
| Oppum/Linn | | | | | | | 2020: 800 EUR an das Städtische Seniorenheim Krefeld Linn, jeweils 750 EUR an den Krefelder Verein Kind und Jugend e.V., den Oppumer Schützentrömmlercorps 1925 e.V. und das Jugendzentrum Casablanca, 542 EUR an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zur Anschaffung einer Pfandstation für den Friedhof Oppum, jeweils 500 EUR an den SV Oppum 1910 e.V. und den Linner Spielverein 1918 e.V., 328 EUR für den Neujahrsempfang der Bezirksvertretung, 200 EUR für die Fußball Freizeittliga |
| Ost | | | | | | | 2020: 5.120 EUR an die Krefelder Tafel e.V. |
| Uerdingen | | | | | | | 2020: 2.500 EUR für den Karnevalszugverein Uerdingen, 1.000 EUR für Blau-Weiß Gellep-Stratum, 620 EUR für den Uerdinger Heimatbund, jeweils 500 EUR für die Jugendfeuerwehren Uerdingen und Gellep-Stratum |
| Grundschulen | | | | | | | |
| P 40001010000 52554000 | | | | | | | |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | | | | | | |
| 1 West | | 5.344 | 5.344 | 5.398 | 5.398 | 5.398 | RE 2020: Keine Aufschlüsselung auf |
| 2 Nord | | 2.138 | 2.138 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | Bezirke möglich; die Mittel wurden |
| 3 Hüls | | 2.138 | 2.138 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen |
| 4 Mitte | | 4.276 | 4.276 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | Grundschulen verausgabt. |
| 5 Süd | | 3.207 | 3.207 | 3.239 | 3.239 | 3.239 | |
| 6 Fischehn | | 2.138 | 2.138 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2021 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel |
| 7 Oppum/Linn | | 4.276 | 4.276 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | gemessen an der Anzahl der Grundschulen |
| 8 Ost | | 4.276 | 4.276 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | im jeweiligen Bezirk. |
| 9 Uerdingen | | 3.207 | 3.207 | 3.239 | 3.239 | 3.239 | |
| Summe | | 6.441 | 31.000 | 31.000 | 31.310 | 31.310 | |
| Senioreneinrichtungen der Stadt | | | | | | | |
| P 05003910000 53150000 | | | | | | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | |
| 3 Hüls | 13.434 | 16.284 | 16.284 | 16.284 | 16.284 | 16.284 | Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|---------------|------|--|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |

Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege

P 05004010000 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 4 Mitte | 48.966 | 50.435 | 51.949 | 53.507 | 53.507 | 53.507 | 53.507 | Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und Dreikönigenstraße |
| 7 Oppum/Linn | 24.483 | 25.218 | 25.974 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | Zuschuss Altenclub Linn |
| 9 Uerdingen | 12.242 | 12.609 | 12.987 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße |
| Summe | 85.691 | 88.262 | 90.910 | 93.637 | 93.637 | 93.637 | 93.637 | |

Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger

P 05101020000 53181000

Betriebskostenzuschüsse KITA

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 1 West | 3.911.813 | 4.305.388 | 4.420.787 | 4.891.282 | 5.179.172 | 5.337.364 | 5.337.364 | gesetzliche Betriebskostenzuschüsse |
| 2 Nord | 3.120.093 | 4.759.664 | 4.887.238 | 5.407.377 | 5.725.644 | 5.900.527 | 5.900.527 | |
| 3 Hüls | 2.252.801 | 2.480.100 | 2.546.575 | 2.817.602 | 2.983.440 | 3.074.565 | 3.074.565 | |
| 4 Mitte | 6.179.009 | 6.797.765 | 6.979.968 | 7.722.832 | 8.177.382 | 8.427.149 | 8.427.149 | |
| 5 Süd | 4.156.526 | 4.571.405 | 4.693.934 | 5.193.500 | 5.499.178 | 5.667.144 | 5.667.144 | |
| 6 Fischeln | 3.163.278 | 3.478.688 | 3.571.928 | 3.952.081 | 4.184.693 | 4.312.509 | 4.312.509 | |
| 7 Oppum/Linn | 3.972.991 | 4.370.869 | 4.488.023 | 4.965.674 | 5.257.943 | 5.418.540 | 5.418.540 | |
| 8 Ost | 5.182.162 | 5.700.956 | 5.853.760 | 6.476.764 | 6.857.973 | 7.067.441 | 7.067.441 | |
| 9 Uerdingen | 4.048.564 | 4.460.906 | 4.580.473 | 5.067.963 | 5.366.253 | 5.530.158 | 5.530.158 | |
| Summe | 35.987.237 | 40.925.740 | 42.022.687 | 46.495.076 | 49.231.677 | 50.735.396 | 50.735.396 | |

Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger

P 05101020000 53181000

Betriebskostenzuschüsse KITA

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1 West | 155.340 | 206.235 | 209.737 | 261.625 | 281.798 | 289.827 | 289.827 | freiwillige Betriebskostenzuschüsse |
| 2 Nord | 84.361 | 345.558 | 351.425 | 438.365 | 472.168 | 485.621 | 485.621 | |
| 3 Hüls | 39.424 | 52.336 | 53.224 | 66.392 | 71.511 | 73.549 | 73.549 | |
| 4 Mitte | 144.573 | 279.993 | 284.747 | 355.192 | 382.581 | 393.482 | 393.482 | |
| 5 Süd | 121.288 | 161.027 | 163.761 | 204.275 | 220.027 | 226.296 | 226.296 | |
| 6 Fischeln | 32.397 | 43.012 | 43.742 | 54.564 | 58.771 | 60.445 | 60.445 | |
| 7 Oppum/Linn | 85.859 | 113.996 | 115.931 | 144.612 | 155.763 | 160.201 | 160.201 | |
| 8 Ost | 51.085 | 67.825 | 68.976 | 86.041 | 92.675 | 95.316 | 95.316 | |
| 9 Uerdingen | 30.780 | 14.333 | 14.576 | 18.182 | 19.584 | 20.142 | 20.142 | |
| Summe | 745.107 | 1.284.314 | 1.306.120 | 1.629.248 | 1.754.879 | 1.804.879 | 1.804.879 | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|--|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| P 05102010000 41410000 | | | | | | | | | |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | Landeszuweisung Jugendeinrichtungen |
| 1 West | 98.791 | 108.238 | 110.403 | 112.611 | 114.863 | 117.161 | | | |
| 2 Nord | 27.224 | 20.613 | 21.025 | 21.446 | 21.875 | 22.312 | | | |
| 3 Hüls | 35.902 | 27.212 | 27.757 | 28.312 | 28.878 | 29.456 | | | |
| 4 Mitte | 114.246 | 111.457 | 113.686 | 115.960 | 118.279 | 120.644 | | | |
| 5 Süd | 19.536 | 26.642 | 27.175 | 27.718 | 28.273 | 28.838 | | | |
| 6 Fischeln | 35.268 | 31.001 | 31.621 | 32.253 | 32.898 | 33.556 | | | |
| 7 Oppum/Linn | 16.881 | 18.821 | 19.197 | 19.581 | 19.972 | 20.372 | | | |
| 8 Ost | 22.865 | 37.030 | 37.771 | 38.526 | 39.297 | 40.082 | | | |
| 9 Uerdingen | 25.560 | 26.357 | 26.884 | 27.422 | 27.970 | 28.530 | | | |
| Summe | 396.273 | 407.371 | 415.518 | 423.829 | 432.305 | 440.951 | | | |
| Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| P 05102010000 53180000 | | | | | | | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime hier: Jugendeinrichtung Norbertus, SJD - Die Falken |
| 1 West | 0 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | | | |
| Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| P 05102010000 53180000 | | | | | | | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkt- einrichtungen |
| 1 West | 504.519 | 569.405 | 673.191 | 690.214 | 707.739 | 725.782 | | | |
| 2 Nord | 88.437 | 107.377 | 126.911 | 130.120 | 133.424 | 136.825 | | | |
| 3 Hüls | 154.428 | 141.712 | 167.426 | 171.659 | 176.018 | 180.505 | | | |
| 4 Mitte | 587.131 | 580.054 | 685.802 | 703.144 | 720.997 | 739.378 | | | |
| 5 Süd | 96.902 | 138.561 | 163.938 | 168.083 | 172.351 | 176.745 | | | |
| 6 Fischeln | 156.892 | 161.308 | 190.769 | 195.593 | 200.559 | 205.672 | | | |
| 7 Oppum/Linn | 103.460 | 97.972 | 284.946 | 292.151 | 299.569 | 307.206 | | | |
| 8 Ost | 104.060 | 192.627 | 227.796 | 233.556 | 239.486 | 245.592 | | | |
| 9 Uerdingen | 112.160 | 137.204 | 162.328 | 166.433 | 170.659 | 175.009 | | | |
| Summe | 1.907.989 | 2.126.219 | 2.683.106 | 2.750.953 | 2.820.802 | 2.892.715 | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | |
| P 05102010000 53180000 | 100.989 | 105.061 | 107.162 | 109.306 | 111.491 | 113.721 | Weiterleitung Landeszuweisung | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.699 | 3.849 | 3.926 | 4.004 | 4.084 | 4.166 | | |
| | 7.831 | 8.149 | 8.312 | 8.478 | 8.647 | 8.820 | | |
| | 38.386 | 39.784 | 40.579 | 41.391 | 42.219 | 43.063 | Die Landeszuweisung beträgt in 2021 407.371 EUR, in 2022 415.518 EUR und wird jährlich dynamisiert. | |
| | 10.028 | 10.434 | 10.643 | 10.855 | 11.073 | 11.294 | Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße. | |
| | 13.062 | 13.591 | 13.863 | 14.140 | 14.423 | 14.712 | | |
| | 41.565 | 42.949 | 43.807 | 44.684 | 45.577 | 46.489 | | |
| | 82.862 | 86.106 | 87.828 | 89.584 | 91.376 | 93.204 | | |
| | 6.964 | 7.247 | 7.392 | 7.539 | 7.690 | 7.844 | | |
| 9 Uerdingen | 305.365 | 317.168 | 323.511 | 329.982 | 336.581 | 343.313 | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | Erläuterungen |
|--|-------------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|---------------|---|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| BgA Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| P 05201020000 52553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab 2022 kein Ausweis mehr im städtischen Haushalt, da die Zuständigkeit beim Zentralen Gebäudemanagement liegt. | |
| Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.538 | 500 | | | | | | |
| | 5.299 | 2.000 | | | | | | |
| | 1.825 | 500 | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 1.000 | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 Uerdingen | 8.662 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | Erläuterungen |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|---|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| BgA Sportplätze | | | | | | | | |
| P 05201030000 52112000 | 0 | 20.606 | 20.812 | 21.020 | 21.020 | 21.020 | Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2021/2022 sowie der Planungen für die Jahre 2023 bis 2025 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. | |
| Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen | 0 | 20.606 | 20.812 | 21.020 | 21.020 | 21.020 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 Uerdingen | 0 | 20.606 | 20.812 | 21.020 | 21.020 | 21.020 | | |
| Summe | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Ergebnis der Jahres- rechnung | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | |
| BgA Sportplätze | | | | | | | |
| P 05201030000 52553000 | 5.859 | | | | | | |
| Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 730 | | | | | | |
| 1 West | 6.563 | | | | | | |
| 2 Nord | 910 | | | | | | |
| 3 Hüls | 2.143 | | | | | | |
| 4 Mitte | 4.186 | | | | | | |
| 5 Süd | 192.187 | | | | | | |
| 6 Fischeln | 2.885 | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | 2.729 | | | | | | |
| 8 Ost | 218.192 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | 5.152 | 5.152 | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |
| BgA Bäder | | | | | | | |
| P 05203010000 52112000 | 0 | 6.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab 2022 kein Ausweis mehr im städtischen Haus- halt, da die Zuständigkeit beim Zentralen Gebäude- management liegt. |
| Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen | | | | | | | |
| 3 Hüls | | | | | | | |
| BgA Bäder | | | | | | | |
| P 05203010000 52553000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab 2022 kein Ausweis mehr im städtischen Haus- halt, da die Zuständigkeit beim Zentralen Gebäude- management liegt. |
| Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | | | | | | | |
| 3 Hüls | | | | | | | |

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2021/2022 sowie der Planungen für die Jahre 2023 bis 2025 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
im
Finanzplan**

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | |

Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.539036
Grünverbindungen
 78520000 -
 Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe | 2.261 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2021 und 2022 sowie der Planungen 2023 bis 2025 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.539046
Wegeherstellung in Parkanlagen
 78520000 -
 Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 Ost | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | |
| Summe | 7.088 | 360.000 | 315.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2021 und 2022 sowie der Planungen 2023 bis 2025 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.339021
Baumpflanzungen
 78340000 -
 Auszahlungen für Festwerte

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 West | | | | | | |
| 2 Nord | | | | | | |
| 3 Hülis | | | | | | |
| 4 Mitte | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | |
| 6 Fischeln | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | |
| 8 Ost | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | |
| Summe | 0 | 27.540 | 600.000 | 739.780 | 739.780 | 739.780 |

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2021 und 2022 sowie der Planungen 2023 bis 2025 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen | |
|--|------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.340001 und 7.340006 | | | | | | | | | | | | | |
| 78340000 - | | 272.862 | 202.970 | 202.970 | 202.970 | 202.970 | 202.970 | 202.970 | 202.970 | 202.970 | 113.750 | 113.750 | RE 2020: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke |
| Auszahlungen für Festwerte | | 91.702 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 68.220 | 38.228 | 38.228 | möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht |
| | | 84.974 | 63.220 | 63.220 | 63.220 | 63.220 | 63.220 | 63.220 | 63.220 | 63.220 | 35.424 | 35.424 | zu Gunsten der einzelnen Grundschulen |
| | | 93.944 | 69.890 | 69.890 | 69.890 | 69.890 | 69.890 | 69.890 | 69.890 | 69.890 | 39.163 | 39.163 | verausgabt. |
| | | 110.231 | 82.010 | 82.010 | 82.010 | 82.010 | 82.010 | 82.010 | 82.010 | 82.010 | 45.953 | 45.953 | |
| | | 137.021 | 101.940 | 101.940 | 101.940 | 101.940 | 101.940 | 101.940 | 101.940 | 101.940 | 57.121 | 57.121 | 2021 ff. Aufteilung der Haushaltsmittel |
| | | 115.542 | 85.960 | 85.960 | 85.960 | 85.960 | 85.960 | 85.960 | 85.960 | 85.960 | 48.167 | 48.167 | gemessen an den bilanziellen Festwerten |
| | | 184.701 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 76.998 | 76.998 | der Grundschulen im jeweiligen Bezirk. |
| | | 89.223 | 66.380 | 66.380 | 66.380 | 66.380 | 66.380 | 66.380 | 66.380 | 66.380 | 37.195 | 37.195 | |
| | | 1.180.200 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 492.000 | 492.000 | |
| | | 457.241 | 1.180.200 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 492.000 | 492.000 | |
| Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.051005 | | | | | | | | | | | | | |
| Städt. Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| 78352000 - | | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| Kauf bewegl. VG bis 800 EUR | | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| | | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| | | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | |
| | | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | |
| | | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| | | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| | | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| | | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 3.388 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.051020 | | | | | | | | | | | | | |
| 78352000 - | | | | | | | | | | | | | |
| Kauf bewegl. VG bis 800 EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | Jugendkulturwerkstatt |
| | | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | FZ Süd |
| | | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | OT Herberzstraße |
| | | 8.958 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | | | Haushalts- ansatz | | | | | Finanzplanung | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen | |
|---|------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661029 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrierefreiheit an Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Nord | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Hüls | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Mitte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Fischeln | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Ost | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | VE 2022: 2.000.000 EUR | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661091 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung von Radwegen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 West | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | St. Töniser Straße, Kempener Allee | |
| 2 Nord | | 150.000 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Breiten Dyk, Moerser Straße | |
| 3 Hüls | | 0 | 70.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steeger Dyk, Kempener Straße | |
| 4 Mitte | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oppumer Straße | |
| 5 Süd | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untergath | |
| 6 Fischeln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anrather Straße | |
| 7 Oppum/Linn | | 0 | 400.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heinrich-Malina-Str., Königsberger Str., Ossumer Str. | |
| 8 Ost | | 790.000 | 230.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Europaring, Berliner Straße, Uerdinger Straße | |
| 9 Uerdingen | | 0 | 0 | 140.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Düsseldorfer Straße, Traarer Straße, Parkstraße | |
| Summe | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661094 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promenade | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 683.000 | 650.000 | 2.571.930 | 2.872.420 | 3.436.800 | | | | | | | | | |

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | | Haushalts- ansatz | | | | Finanzplanung | | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | | | | |

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661094

Promenade

78211000 -

Erwerb von unbebauten Grundstücken

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1 West | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661094

Promenade - BA 1 bis 4 und 12 bis 15

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 West | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 1.000.000 | 1.150.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 6.814.700 | 6.814.700 | 6.814.700 | 6.814.700 | 6.814.700 | 6.814.700 | 6.814.700 | 6.814.700 | |

Die zeitliche Reihenfolge der umzusetzenden Teilabschnitte ist im Vorhinein nicht festzulegen.

VE 2022: 17.264.700 EUR

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661286

Radwegneubau

68100000 -

Investitionszuweisung vom Bund

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1 West | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Nord | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Hüls | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Mitte | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Fischeln | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Ost | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | |

Eine Aufteilung des Finanzplanungsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661286

Radwegneubau

78520000 -

1 West

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 West | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|---------|---|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2 Nord | | | | | | | | | |
| 3 Hüls | | | | | | | | | |
| 4 Mitte | | | | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | | | | |
| 6 FischeIn | | | | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | | | | |
| 8 Ost | | | | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 2022: Radweg Anrather Straße von Bahnübergang bis Hückelsmaystraße VE 2022: 2.250.000 EUR |

Eine Aufteilung des Finanzplanungsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | |

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661411

Erneuerung von Straßen u. Gehwegen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 West | | | | | | | | | | |
| 2 Nord | | | | | | | | | | |
| 3 Hüls | | | | | | | | | | |
| 4 Mitte | | | | | | | | | | |
| 5 Süd | | | | | | | | | | |
| 6 Fischeln | | | | | | | | | | |
| 7 Oppum/Linn | | | | | | | | | | |
| 8 Ost | | | | | | | | | | |
| 9 Uerdingen | | | | | | | | | | |
| Summe | | 1.765.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

Das in den Vorjahren aufgestellte Erneuerungsprogramm wird derzeit aktualisiert.

VE 2022: 6.000.000 EUR

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661413

Bordsteinabsenkungen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 West | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 Nord | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Hüls | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 Mitte | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 Süd | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 Fischeln | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 Oppum/Linn | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 Ost | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 Uerdingen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | |

Verkehrsraummanagement
 Projekt 7.661976
Umbau Kreisverkehre
 78520000 -
 Tiefbaumaßnahmen

In 2021 und 2022 geplante Maßnahmen:

- 1 West
- 2 Nord
- 3 Hüls
- 4 Mitte
- 5 Süd
- 6 Fischeln
- 7 Oppum/Linn
- 8 Ost
- 9 Uerdingen

Im Rahmen der 2021/2022 eingeplanten Haushaltsmittel ist die Umsetzung der dargestellten Kreisverkehre geplant. Eine Aufteilung für die Jahre 2023 bis 2025 liegt noch nicht vor.

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Summe | 0 | 600.000 | 1.400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | VE 2022: 1.800.000 EUR |
|-------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|

Buddestraße, Hauptstraße

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk West

Öffentliche Grünanlagen und Parks

Projekt 7.639206

Kaiser-Wilhelm-Park

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West 0 150.000 0 0 0 0 0

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239140 (KInvFöG)

Promenade 2. BA Oppum bis Linn

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78530000 -

Sonstige Baumaßnahmen

1 West 0 16.000 0 0 0 0 0
1 West 0 16.000 0 0 0 0 0

Sportplätze

Projekt 7.652131

Bezirkssportanlage Horkesgath

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West 0 157.500 157.500 210.084 0 0
1 West 63.916 495.000 0 0 0 0 0

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | |
| Stadtumbau West | | | | | | | |
| Lewerentzstraße zwischen Roßstraße und Frankenring | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | |
| Stadtumbau West | | | | | | | |
| Kornstraße zwischen Dionysius- und Jägerstraße (Baumpflanzungen) | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 42.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Verkehrsraummanagement | | | | | | | |
| Projekt 7.661028 | | | | | | | |
| Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Ortmannsheide | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 50.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | VE 2022: 1.100.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Verkehrsraummanagement | | | | | | | |
| Projekt 7.661030 | | | | | | | |
| Am Rotdorn | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 380.000 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|--|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | |
| Verkehrsraummanagement | | | | | | | |
| Projekt 7.661761 | | | | | | | |
| Kreuzung Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße | | | | | | | |
| 78211000 - Erwerb unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 300.000 | 0 | VE 2022: 750.000 EUR |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis EUR | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Nord

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------|---------|---|---|---|---|---|
| Sportplätze Projekt 7.652166 | | | | | | | | | |
| Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 2 Nord | 932 | 3.264.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661037 | | | | | | | | | |
| B-Plan Kempener Allee 68210000 - Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2 Nord | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78211000 - Erwerb unbebaute Grundstücke | 2 Nord | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.661246 | | | | | | | | | |
| Schroersdyk 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2 Nord | 0 | 1.700.000 | 241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.261330 (KInvFöG) | | | | | | | | | |
| Radwegerneuerung Flünnertzdyk zwischen Sprudeldyk und Höchterdyk 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 2 Nord | 99.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Hüls

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639012

Umsetzung ÖGER Sankertgraben

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78211000 -

Erwerb von unbebauten Grundstücken

3 Hüls 0 70.000 50.400 0 0 0

3 Hüls 0 0 72.000 0 0 0

BgA Bäder

Projekt 7.652175

Umbau Hülser Bad

78510000 -

Hochbaumaßnahmen

3 Hüls 17.500 700.000 0 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661806

Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3 Hüls 71.964 883.100 106.000 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661941

B-Plan Nr. 734 Steeg

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3 Hüls 0 0 0 0 0 50.000

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen | |
|---|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------|---------------|------|------|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte | | | | | | | | | | | |
| Sportplätze | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.652174 | | | | | | | | | | | |
| Bezirkssportanlage Sprödentel | | | | | | | | | | | |
| 78510000 - | 9.350 | 2.300.000 | 2.350.000 | 340.650 | 0 | 0 | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtumbau West | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung Dionysiusplatz | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161.600 | 0 | | | | | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.702.000 | 0 | | | | | VE 2022: 2.702.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtumbau West | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung Evangelischer Kirchplatz | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 209.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2021 |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | |
| 68811000 - | 0 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte

Sportplätze

Projekt 7.652174

Bezirkssportanlage Sprödentel

78510000 -

Hochbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661018

Stadtumbau West

Gestaltung Dionysiusplatz

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661018

Stadtumbau West

Gestaltung Evangelischer Kirchplatz

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

68811000 -

Beiträge

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|------|------|---------------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung und Neunutzung | | | | | | | | | | | |
| Dr. Hirschfelder Platz | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 1.176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | |
| 68811000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 2.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VE 2022: 2.060.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West | | | | | | | | | | | |
| Wallviereck: Ergänzende | | | | | | | | | | | |
| Umgestaltungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 1.612.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 2.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VE 2022: 2.016.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung Marktplatz Weggenhof- | | | | | | | | | | | |
| straße | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 4 Mitte | 0 | 344.000 | 344.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neuveranschlagung von |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | Haushaltsmitteln aus 2021 |
| 78520000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung Schinkenplatz | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 4 Mitte | 0 | 683.475 | 683.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2021 |
| Investitionszuweisung vom Land | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68811000 - | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West | | | | | | | | | | | |
| Vorbereitende förderunschädliche Planungen für Baumaßnahmen der Folgejahre | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 4 Mitte | 0 | 176.000 | 213.600 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 4 Mitte | 0 | 220.000 | 267.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | VE 2022: 600.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West | | | | | | | | | | | |
| Spielplatz Max-Petermann-Platz Komplettsanierung | | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 4 Mitte | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|------|------|---------------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Verkehrsraummanagement | | | | | | | | |
| Projekt 7.661311 | | | | | | | | |
| Ostwall, 2. - 5. Bauabschnitt | | | | | | | | |
| 68130000 - | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung von Zweckverbänden | | | | | | | | |
| 78520000 - | 277.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | |
| Projekt 7.661661 | | | | | | | | |
| Stadumbau West | | | | | | | | |
| Gestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm- Museum | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 78340000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Festwerte | | | | | | | | |
| 78520000 - | 1.927.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Verkehrsraummanagement | | | | | | | | |
| Projekt 7.661807 | | | | | | | | |
| Florastraße / Platz vor der Alten Feuerwache | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Süd

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239100 (KInvFöG)

Promenade Güterstraße bis

Trift / Weiden

68100000 - 5 Süd 0 3.586.500 0 0 0 0

Investitionszuweisung vom Bund

78211000 - 5 Süd 14.106 0 0

Erwerb v. unbebauten Grundstücken

78520000 - 5 Süd 3.151.619 0 0 0 0 0

Tiefbaumaßnahmen

Sportplätze

Projekt 7.652173

Bezirkssportanlage Gladbacher Straße

78510000 - 5 Süd 0 2.500.000 0 0 0 0

Hochbaumaßnahmen

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|--|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | |
| Projekt 7.661018 | | | | | | | | |
| Stadtumbau West | | | | | | | | |
| Krefelder Fuß- und Radwegepromenade | | | | | | | | |
| BA 5 bis 7 | | | | | | | | |
| 68110000 - | 5 Süd | 0 | 0 | 0 | 4.117.600 | 1.227.200 | 2.056.800 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 78520000 - | 5 Süd | 0 | 0 | 0 | 5.147.000 | 1.534.000 | 2.571.000 | VE 2022: 9.252.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Verkehrsraummanagement | | | | | | | | |
| Projekt 7.661951 | | | | | | | | |
| Mobilitätszentrale Hbf Süd | | | | | | | | |
| 78520000 - | 5 Süd | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 2.000.000 | 4.050.000 | VE 2022: 6.275.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------|----------------------|------|------|---------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln

Liegenschaften, allg. Grundvermögen

Projekt 7.621191

Herrichtung Krützboomweg

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 68210000 - Veräußerung Grundstücke u. Gebäude | 6 Fischeln | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68811000 - Beiträge | 6 Fischeln | 0 | 429.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68910000 - Rückerstattung investiver Auszahlungen | 6 Fischeln | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78180000 - Investitionszuschuss an übrige Bereiche | 6 Fischeln | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78210000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6 Fischeln | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 6 Fischeln | 49.514 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bäder

Projekt 7.652161

Stadtbad Fischeln - Filteranlage

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 6 Fischeln | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.261330 (KInvFöG)

Radwegerneuerung

Hafelsstraße

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund | 6 Fischeln | 0 | 172.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 6 Fischeln | 0 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661031 Anrather Straße v. Hückelsmaystraße bis Outokumpu | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 6 Fischeln 0 | 40.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | VE 2022: 750.000 EUR |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661043 Neuanlage Gehweg Altmühlentfeld | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 6 Fischeln 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661241 Dohmenstraße, vom Kütterweg bis Am Fischerhof | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 6 Fischeln 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 950.000 | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661301 Fischeln Süd-West | | | | | | | | |
| 68110000 - Investitionszuweisung vom Land | 6 Fischeln 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420.000 | 2.130.000 | |
| 78211000 - Erwerb v. unbebauten Grundstücken | 6 Fischeln 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 6 Fischeln 0 | 0 | 400.000 | 300.000 | 6.100.000 | 5.300.000 | 11.700.000 | VE 2022: 11.700.000 EUR |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661808

Dorfplatz Fischeln

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6 Fischeln | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------|---|--------|---|---|---|---|---|

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------|----------------------|---------------|------|------|--|------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | EUR |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Oppum - Linn

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239140 (KInvFöG)

Promenade 2. BA Oppum bis Linn

68100000 -

Investitionszuweisung vom Bund

78211000 -

Erwerb v. unbebauten Grundstücken

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 7 Oppum/Linn | 0 | 3.466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Oppum/Linn | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Oppum/Linn | 1.014.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639016

Kinderspielpaltz Herbertzstraße

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|---|---|---|---|
| 7 Oppum/Linn | 0 | 0 | 215.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|---|---|---------|---|---|---|---|

Sportplätze

Projekt 7.652220

Bezirkssportanlage Linn

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---------|-----------|---|---|
| 7 Oppum/Linn | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
|--------------|---|---|---|---------|-----------|---|---|

Sportplätze

Projekt 7.652210

Sportpark Oppum

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 7 Oppum/Linn | 0 | 0 | 250.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|---|---|---------|---------|---|---|---|

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|--|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661027 | | | | | | | | | | |
| Querung Bökendonk 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661038 | | | | | | | | | | |
| Flurbereinigung Oppum 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661412 | | | | | | | | | | |
| Zuwegung Trailerport 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 920.000 | 1.840.000 | 0 | 0 | 0 | VE 2022: 2.760.000 EUR |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661926 | | | | | | | | | | |
| Kuhleshütte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661966 | | | | | | | | | | |
| Hausbend 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Ost

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639011

Renaturierung Niepkuhlen

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

8 Ost 0 334.000 0 0 0 0 0

8 Ost 0 0 0 0 0 0 0

Sportplätze

Projekt 7.652220

Bezirkssportanlage Traar

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

8 Ost 0 0 0 250.000 750.000 0

Bäder

Projekt 7.652161

Lehrschwimmbad Stettiner Straße

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

8 Ost 0 0 100.000 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661023

Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

8 Ost 0 0 100.000 200.000 2.200.000 800.000 VE 2022: 3.200.000 EUR

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661044 | | | | | | | | |
| Moerser Landstraße, Geh- und Radweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 8 Ost | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661044 | | | | | | | | |
| Radquerungen Hermann-Kresse-Weg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 8 Ost | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661025 | | | | | | | | |
| Schützenhofstraße / Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 8 Ost | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661236 | | | | | | | | |
| Taubenstraße, von Uerdinger Straße bis Germaniastraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 8 Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 800.000 | VE 2022: 800.000 EUR |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661756 Emil-Schäfer-Straße | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 8 Ost | 33.297 | 712.500 | 200.000 | 712.500 | 912.500 | 800.000 | VE 2022: 2.425.000 EUR |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661971 Rembertstraße / Glockenspitz | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 8 Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661981 Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 8 Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 5.700.000 | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Uerdingen

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639013

Umsetzung Die Burs Bach

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

9 Uerdingen 0 20.000 0 0 0 0

9 Uerdingen 0 0 0 0 0 0

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639013

Umgestaltung Ter Meer Platz

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

9 Uerdingen 0 0 30.000 0 0 0

Sportplätze

Projekt 7.652210

BSA Rundweg

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

9 Uerdingen 0 0 1.000.000 250.000 0 0

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|------|-----------|---------------|---------|---------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | |
| Projekt 7.661019 | | | | | | | | |
| Stadtumbau West - Uerdingen | | | | | | | | |
| Umgestaltung Kronengasse / Casinogasse / Am Rheintor | | | | | | | | |
| 68110000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 150.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 68811000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 756.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge | | | | | | | | |
| 78520000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 1.010.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | |
| Projekt 7.661019 | | | | | | | | |
| Stadtumbau West - Uerdingen | | | | | | | | |
| Umgestaltung Alte Krefelder Straße / Am Marktplatz | | | | | | | | |
| 68110000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.560 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 68811000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.800 | |
| Beiträge | | | | | | | | |
| 78520000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.000 | VE 2022: 683.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | | |
| Projekt 7.661019 | | | | | | | | |
| Stadtumbau West - Uerdingen | | | | | | | | |
| Umgestaltung Niederstraße | | | | | | | | |
| 68110000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.800 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 68811000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.000 | 0 | |
| Beiträge | | | | | | | | |
| 78520000 - | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | VE 2022: 630.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|--|------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | |
| Projekt 7.661019 | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen | | | | | | | |
| Unteres Werft u.a. | | | | | | | |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 9 Uerdingen | 0 | 480.000 | 79.320 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | |
| Projekt 7.661019 | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen | | | | | | | |
| Umgestaltung Unteres Werft | | | | | | | |
| 68110000 - Investitionszuweisung vom Land | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 5.576.000 | 0 | 0 |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 6.970.000 | 0 | 0 VE 2022: 6.970.000 EUR |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung | | | | | | | |
| Projekt 7.661019 | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen | | | | | | | |
| Umgestaltung Von-Brempt-Straße | | | | | | | |
| 68110000 - Investitionszuweisung vom Land | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 63.120 | 0 | 0 |
| 68811000 - Beiträge | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 184.100 | 0 | 0 |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 9 Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 263.000 | 0 | 0 VE 2022: 263.000 EUR |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|--|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Grünvernetzung | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | VE 2022: 200.000 EUR | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Schaffung von Jugendangeboten | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | VE 2022: 420.000 EUR | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Umgestaltung Am Röttgen | | | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.440 | | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | |
| 68811000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.200 | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.000 | VE 2022: 792.000 EUR | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Belebung der Oberstraße | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 103.680 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | |
| 68811000 - | 0 | 0 | 0 | 518.400 | 0 | 0 | |
| Beiträge | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | VE 2022: 648.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Schaffung eines Quartierzentrums | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 4.376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 5.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Umgestaltung Marktplatz | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.600 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.000 | 0 | VE 2022: 612.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---|------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.600 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000 | 0 | VE 2022: 432.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Punktuelle Umgestaltung Am Bahn- hofsvorplatz / Am Zollhof | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.920 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 68811000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.600 | |
| Beiträge | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.000 | VE 2022: 756.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 | | | | | | | | |
| Stadtbau West - Uerdingen Aufwertung von Nebengassen entlang der Fußgängerzone | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.800 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 68811000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.000 | |
| Beiträge | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | VE 2022: 840.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|--|------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661019 Stadtbau West - Uerdingen Vorbereitende förderunschädliche Planungen für Baumaßnahmen der Folgejahre | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 240.000 | 240.000 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | VE 2022: 800.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661681 Haferschließung - Kreisverkehr Floßstraße / Düsseldorf Straße | | | | | | | |
| 68110000 - | 330.580 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | |
| 78520000 - | 141.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.661731 Rheinuferstraße | | | | | | | |
| 78520000 - | 1.712.586 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |
| Verkehrsraummanagement Projekt 7.661746 Mündelheimer Straße - Haferschließung | | | | | | | |
| 78211000 - | 4.875 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erwerb v. unbebauten Grundstücken | | | | | | | |
| 78520000 - | 9.196 | 520.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | VE 2022: 3.700.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | |

| Produktsachkonto Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | | Haushalts- ansatz | Finanzplanung | | | Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | |
| Verkehrsraummanagement | | | | | | | | |
| Projekt 7.661961 | | | | | | | | |
| Alte Krefelder Straße | | | | | | | | |
| 68110000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 0 | 63.000 | |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | |
| 78520000 - | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | VE 2022: 1.060.000 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |

