

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stellenplan und Stellenübersicht

Stadtverwaltung Krefeld

**Haushaltsjahr
2024/2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	t-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	
	B5	4,00	4,00	3,00	
	B2	9,00	9,00	6,50	
	Summe	15,00	15,00	5,00	
L2 E2	A16	11,00	10,00	8,50	
	A15	22,00	22,00	20,85	
	A14	38,00	45,00	33,64	
	A13L2E2	28,50	28,00	25,63	
	Summe	99,50	105,00	104,13	
L2 E1	A13L2E1	49,61	47,61	44,62	
	A12	118,60	123,95	92,69	
	A11	123,41	119,70	88,28	
	A10	113,08	120,79	108,80	
	Summe	404,70	412,05	334,40	
L1 E2	A9L1E2Z	49,00	56,00	40,77	
	A9L1E2	155,23	161,23	111,93	
	A8	172,17	171,62	130,27	
	A7	87,52	67,03	66,41	
	A6	0,00	1,00	0,00	
	Summe	463,92	456,88	349,38	
Insgesamt		983,12	988,93	792,90	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	t-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
L2 E2	B2	1,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	2,00	1,00	
	A15	4,00	4,00	0,00	
	A14	2,00	3,00	1,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	0,50	
	Summe	10,00	11,00	3,50	
L2 E1	A13L2E1	4,00	4,00	3,98	
	A12	7,34	6,34	6,54	
	A11	9,15	7,15	4,50	
	A10L2E1	17,00	16,00	11,98	
	Summe	37,49	33,49	26,99	
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00	
	A9L1E2	4,00	6,00	1,00	
	A8	7,00	4,00	3,47	
	A7	2,00	0,00	0,00	
	Summe	14,00	11,00	5,47	
Insgesamt		61,49	55,49	35,96	
Insgesamt AI + AII		1.044,62	1.044,42	828,87	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	st-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	14,26	14,26	14,76	
	E15	15,00	15,00	11,04	
	E14	45,03	48,03	40,59	
	E13	78,11	88,43	59,45	
	E12	83,69	92,31	68,39	
	E11	123,74	151,74	96,18	
	E10	117,48	111,35	99,94	
	E09C	108,82	109,11	90,89	
	E09B	52,24	49,74	46,73	
	E09A	155,93	176,23	105,69	
	E09	3,00	3,00	1,75	
	E08	163,97	175,19	128,55	
	E07	177,65	196,25	165,62	
	E06	84,58	91,62	72,13	
	E05	197,65	204,41	171,39	
	E04	46,52	47,66	38,28	
	E03	55,76	53,01	52,46	
	E02	20,41	17,91	11,83	
	E01	1,50	1,64	1,50	
	Summe	1.545,35	1.646,88	1.277,14	
TVÖD Pflege BT-B					
	P08	1,00	1,50	0,77	
	Summe	1,00	1,50	0,77	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	1,00	1,00	0,00	
	S17	36,87	40,12	33,48	
	S16	20,00	20,00	18,74	
	S15	74,59	79,59	59,16	
	S14	96,83	98,69	67,98	
	S13	26,00	27,00	23,01	
	S12	95,36	113,89	75,00	
	S11B	52,70	29,86	25,46	
	S09	15,00	16,13	5,03	
	S08B	24,21	90,43	21,76	
	S08A	447,88	414,66	411,93	
	S04	11,00	14,12	7,29	
	S03	167,76	152,83	155,98	
	Summe	1.069,20	1.098,34	904,82	
Insgesamt		2.615,54	2.746,72	2.182,74	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen StPI 2024	st-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	0,00	0,00	
	E15	1,50	0,50	1,50	
	E14	3,00	1,00	6,90	
	E13	3,00	0,00	8,62	
	E12	17,00	0,00	31,76	
	E11	21,00	1,00	29,28	
	E10	8,00	1,50	32,00	
	E09C	32,00	31,50	23,12	
	E09B	9,00	0,00	4,00	
	E09A	3,50	0,00	11,49	
	E09	5,00	0,00	0,77	
	E08	16,00	1,00	5,00	
	E07	26,00	0,00	3,62	
	E06	81,00	1,00	5,00	
	E05	88,00	1,00	1,00	
	E04	5,00	0,00	0,00	
	Summe	320,00	38,50	164,04	
Insgesamt		320,00	38,50	164,04	
Insgesamt BI + BII		2.935,54	2.785,22	2.346,78	
Insgesamt AI + BI		3.598,67	3.735,65	2.975,64	
Insgesamt All + BII		381,49	93,99	200,00	
Insgesamt AI + All + BI + BII		3.980,16	3.829,64	3.175,64	

Zellenbezeichnungen	B0	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	SUMME	
00 - Oberbürgermeister, Rat und Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 - Stadtdirektion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 - Geschäftsbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 - Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - Fraktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 - Stadtmaketing	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	0	0	0	0	1,75	
10 - Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	18,5	10,77	3,8293	2	13,5	3	3	70,5993	
11 - E-Government und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	2	2	19	
13 - Presse und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	1,5	0	2	
14 - Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	9	
20 - Zentrale Finanzsteuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,1	4	0	0	1	0	20,1	
21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,5	5	3	2	3	10,8717	38,3717	
30 - Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	13	
31 - Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	2	10	18,5965	42	
32 - Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6,5	0	7,5	6	48,5	
37 - Feuerwehr und Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	27,5	15	44	92,5	79,5	30,5	321,5	
39 - Umwelt- und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	4	5,5	2	28,5	
40 - Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,5	3	0	4,5	1,77	1,935	37,4005	
40 - VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 - Familienrecht Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7317	0	0	0	0	0	0	0,7317	
41A - Stadtschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41B - Kulturbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
41KUM - Kunstmuseen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
41M - Mediathek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41MUS - Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 - Soziales, Senioren und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9,8537	30,6606	1	6,7317	11,5	2	79,746	
51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17,0988	28,07	1	4,5	11,722	9	90,452	
52 - Sport und Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0,7378	3	0	0	1,5	15,2378	
53 - Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	7	
56 - Migration und Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	9,73	0	4	17,6037	48,3337	
61 - Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	3,34	2,5	5,5	0	1	1	2	21,34	
62 - Vermessung und Kataster	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2,93	0,5	0	1,5	0,5	14,43	
63 - Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	2	0	0	1	0,5	0	5,83	
SUMME	1	1	1	4	9	10	22	45	28	47,61	129,95	119,703	120,79	56	161,2317	171,616	988,933

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zellenbezeichnungen	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	SUMME
ZGM - AGES etc.	1	3	3	3,3415	4,15	1	1	1	1	0	27,49
Iscenter	0	0	0	0	15	1	1	3	0	0	28,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	vorgesehen 2024	2023	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte(r) nichttechnischer Dienst	Dienstbezüge	5	5	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Laws allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	62	62	
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Arts - Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	3	3	
Inspektorenanwärter/-innen vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Arts allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	5	5	
Inspektoranwärter/-innen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter(in)	Anwärterbezüge	46	46	
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	23	23	
Brandoberinspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	2	2	
Summe		147,00	147,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	2023	Erläuterungen
Duales Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Entgelt	8	8	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Entgelt	4	4	
Hygienekontrolleur/-innen	Entgelt	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-innen	Entgelt	0	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Entgelt	3	3	
Vermessungstechniker/-innen	Entgelt	4	4	
Gärtner/-innen im Landschaftsbau	Entgelt	8	8	
Straßenwärter/-innen	Entgelt	6	6	
Straßenbauer/-innen	Entgelt	0	0	
Fachinformatiker/in	Entgelt	4	4	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Entgelt	1	1	
Forstwirte/-innen	Entgelt	3	3	
Gärtner/-innen Friedhofsgärtnerei	Entgelt	2	2	
Gärtner/-innen Staudengärtnerei	Entgelt	2	2	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40)	Entgelt	21	21	2022 zzgl. 1x Aufstieg
Praxisintegrierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51)	Entgelt	77	77	2022 zzgl. 10x Aufstieg, 2023 zzgl. 12x Aufstieg
Praxisintegrierte Heilerziehungspflegeausbildung	Entgelt	19	19	
Praxisintegrierte Kinderpflegequalifizierung	Entgelt	20	20	
Bachelor of Arts - General Management	Entgelt	0	0	
Notfallsanitäter(in)	Entgelt	11	11	
Summe		194,00	194,00	

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2024	2023	Erläuterungen
Volontär/in (05/Stadtmarketing)	Entgelt	1	1	
Volontär/in (13/Presse und Kommunikation)	Entgelt			
Volontär/in (41/KWM)	Entgelt	3	3	
Volontär/in (41/MBL)	Entgelt	1	1	
Trainees FB 10	Entgelt	2	2	
Trainees FB 60	Entgelt	2	2	
Trainees FB 61	Entgelt	0	0	
Trainees verwaltungswweit	Entgelt	0	0	Einstellung nach Bedarf, Kosten werden kompensiert
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51)	Entgelt	52	52	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40)	Entgelt	5	5	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitstätte Süd (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51)	Entgelt	5	5	
Summe		75,00	75,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A10	S12
1	1,00	KU		A8	E07
4	4,00	KU		A9L1E2Z	A10
1	1,00	KU		A10L2E1	
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A14	
2	1,50	KU		A13L2E2	A12
1	1,00	KU		A16	
5	4,83	KW	A10L2E1		
1	1,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A13L2E2		
1	1,00	KW	A14		
2	1,21	KW	A7		
5	4,10	KW	A8		
1	1,00	KW	A9L1E2		
1	1,00	KW	A9L1E2Z		
1	1,00	KW	A16		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E13	E14
1	1,00	KU		E11	
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E08	
2	2,00	KU		E13	E12
2	2,00	KU		E09	E06
13	12,64	KU		E05	E04
1	1,00	KU		S13	S09
8	8,00	KU		S12	S11b
4	4,00	KU		S04	S03
9	9,00	KU		S08B	S08A
1	1,00	KU		S15	S13
1	1,00	KU		S16	S15
1	1,00	KU		E10	E09
1	0,36	KU		E10	E09c
1	1,00	KU		E09C	E08
1	1,00	KU		E09C	A12
2	2,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E15	
1	1,00	KU		E09C	A10
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E06	E04
2	2,00	KU		E15	E14
2	2,00	KU		E12	E11
2	2,00	KU		E09	E08
1	0,50	KW	E02		
2	1,52	KW	E03		
8	6,72	KW	E04		
12	12,00	KW	E05		
4	3,77	KW	E06		
3	2,50	KW	E07		
2	2,00	KW	E08		
8	8,00	KW	E09A		
7	7,00	KW	E09B		
6	6,00	KW	E09C		
6	5,50	KW	E10		
6	6,00	KW	E11		
12	11,69	KW	E12		
9	8,50	KW	E13		
1	1,00	KW	E14		
1	0,80	KW	S03		
4	4,00	KW	S08A		
4	4,00	KW	S11B		
7	7,00	KW	S12		
6	6,00	KW	S14		
1	1,00	KW	S15		
2	1,50	KW	S17		

**Bilanz
der
Stadt Krefeld
zum
31.12.2022**

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

31.12.2022
Euro

31.12.2021
Euro

Passiva

31.12.2022
Euro

31.12.2021
Euro

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
0.			Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		
1.	108.232.722,22	90.587.574,50	Eigenkapital	627.452.444,41	602.014.787,74
1.1	2.088.955.592,15	2.099.770.537,56	Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr: 0,00 Euro)	530.204.306,98	523.290.008,92
	894.186,28	1.026.700,36	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2	942.605.358,80	943.173.558,10	Ausgleichsrücklage	44.652.375,71	3.934.981,65
1.2.1	102.369.103,24	102.089.403,20	Gewinnvortrag	28.360.608,09	63.495.162,51
1.2.1.1	14.478.130,46	14.402.713,42	Jahresüberschuss	24.235.153,63	11.294.634,66
1.2.1.2	14.820.928,67	14.820.716,67	Sonderposten	325.979.794,55	328.852.792,38
1.2.1.3	88.131.227,28	84.554.252,71	für Zuwendungen	251.048.120,34	252.203.839,73
1.2.1.4			für Beiträge	67.671.369,46	69.312.800,86
1.2.2	271.223,07	310.433,60	für den Bühnenausgleich	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	Sonstige Sonderposten	7.260.304,75	7.336.151,79
1.2.2.2	2.808.873,77	2.844.492,84	Rückstellungen	720.427.005,25	676.767.521,30
1.2.2.3	6.773.338,96	6.971.382,78	Pensionsrückstellungen	614.358.621,99	589.542.779,31
1.2.2.4			Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.128.977,00	2.128.977,00
1.2.3	193.672.361,78	193.468.576,69	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1	34.020.524,91	34.744.989,27	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	103.939.406,26	85.095.764,99
1.2.3.2	3.078.240,81	3.197.015,37	Verbindlichkeiten	660.565.780,22	731.180.802,50
1.2.3.3	422.053,34	436.832,34	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4	319.496.019,96	328.115.410,96	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	290.467.909,12	305.854.636,15
1.2.3.5	9.026.784,30	9.237.203,58	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	528.765,46	533.600,54	4.2.1	0,00	0,00
1.2.5	75.725.186,63	75.689.910,62	4.2.2	0,00	0,00
1.2.6	16.168.192,90	16.401.042,62	4.2.3	0,00	0,00
1.2.7	35.463.905,73	33.463.936,64	4.2.4	177.859.948,85	185.975.967,51
1.2.8	25.352.497,56	21.890.644,31	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	112.607.960,27	119.878.668,64
			4.2.5	0,00	0,00
			von Kreditinstituten		
1.3	1.145.455.937,07	1.155.570.279,10	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250.500.000,00	300.050.000,00
1.3.1	622.639.513,00	622.639.513,00	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	880.594,46	766.574,33
1.3.2	34.882.710,49	35.227.709,49	wirtschaftlich gleichkommen	16.997.793,69	10.869.201,41
1.3.3	265.760.880,92	265.594.673,95	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.266.815,81	5.341.801,65
1.3.4	3.986.115,20	3.986.116,20	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.137.265,34	94.879.426,17
1.3.5	207.986.733,92	217.345.144,81	Sonstige Verbindlichkeiten	14.319.401,80	13.619.162,79
1.3.5.1	3.658.124,77	4.197.118,27	Erhaltene Anzahlungen		
1.3.5.2	0,00	0,00	Passive Rechnungsabgrenzung	2.415.035,95	7.958.017,63
1.3.5.3	6.541.958,77	6.580.003,38			
1.3.5.4					
2.	118.759.250,54	137.394.798,39			
2.1	68.740,57	39.529,83			
2.1.1	68.740,57	39.529,83			
2.1.2	0,00	0,00			
2.2	113.590.164,48	128.632.932,86			
2.2.1	39.292.251,55	48.353.114,03			
2.2.2	47.568.518,71	39.194.911,30			
2.2.3	26.729.394,22	41.124.907,53			
2.3	0,00	0,00			
2.4	5.100.345,49	8.722.335,70			
3.	20.892.505,47	19.021.011,10			
	2.336.840.060,38	2.346.773.921,55			

Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	34.611.980	137.481.288	-102.869.308	20.732	-102.848.576	0	-102.848.576
10005	0	131.440	-131.440	0	-131.440	0	-131.440
10010	61.108	572.755	-511.647	0	-511.647	0	-511.647
10014	0	192.533	-192.533	0	-192.533	0	-192.533
10020	7.580	242.038	-234.458	0	-234.458	0	-234.458
10021	5.350	784.470	-779.120	0	-779.120	0	-779.120
10030	0	280.060	-280.060	0	-280.060	0	-280.060
10031	0	460.740	-460.740	0	-460.740	0	-460.740
10032	25.000	1.039.655	-1.014.655	0	-1.014.655	0	-1.014.655
10037	0	2.492.635	-2.492.635	0	-2.492.635	0	-2.492.635
10039	0	628.355	-628.355	0	-628.355	0	-628.355
10040	28.919	1.308.215	-1.279.296	0	-1.279.296	0	-1.279.296
10041	0	67.827	-67.827	0	-67.827	0	-67.827
10049	0	758.871	-758.871	0	-758.871	0	-758.871
10050	19.940	1.444.777	-1.424.837	0	-1.424.837	0	-1.424.837
10051	846.600	2.370.063	-1.523.463	0	-1.523.463	0	-1.523.463
10052	40	1.288.914	-1.288.874	0	-1.288.874	0	-1.288.874
10053	477.814	1.382.077	-904.263	0	-904.263	0	-904.263
10056	5.000	494.272	-489.272	0	-489.272	0	-489.272
10059	387.237	1.248.709	-861.472	0	-861.472	0	-861.472
10061	93.033	1.107.198	-1.014.164	0	-1.014.164	0	-1.014.164
10062	0	467.077	-467.077	0	-467.077	0	-467.077
10063	50.000	681.363	-631.363	0	-631.363	0	-631.363
10102	10.040	5.086.315	-5.076.275	0	-5.076.275	0	-5.076.275

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
10103	Gleichstellungsst.	4.320	380.724	-376.404	0	-376.404	0	-376.404
10104	Gesamtpersonalrat	13.810	975.736	-961.926	0	-961.926	0	-961.926
10105	Medien- u.a.Inform.	12.994	966.706	-953.712	0	-953.712	0	-953.712
10108	Rechnungsprüfung	8.000	1.051.510	-1.043.510	0	-1.043.510	0	-1.043.510
10109	Vergabeberatung	0	858.141	-858.141	0	-858.141	0	-858.141
10111	Rechtsberatung	42.620	940.817	-898.197	0	-898.197	0	-898.197
10112	Sitzungsdienst	0	635.822	-635.822	0	-635.822	0	-635.822
10113	Gemeinkosten-Abw.	1.324.350	1.545.399	-221.049	0	-221.049	0	-221.049
10116	Fraktionen	0	3.092.413	-3.092.413	0	-3.092.413	0	-3.092.413
10118	Rat und Ehrenamt	7.000	584.117	-577.117	0	-577.117	0	-577.117
10120	Arbeitsstich; BGM	23.570	1.194.344	-1.170.774	0	-1.170.774	0	-1.170.774
10209	Bezüge	201.208	1.013.629	-812.421	0	-812.421	0	-812.421
10212	Personalw. Bea/VE	58.530	695.263	-636.733	0	-636.733	0	-636.733
10213	Personalw. Arbeitn.	134.100	1.063.248	-929.148	0	-929.148	0	-929.148
10222	Entgeltabr.-man.Buch	400.000	400.000	0	0	0	0	0
10223	Fernsprechzentrale	0	3.060	-3.060	0	-3.060	0	-3.060
10230	Personalgemeinkosten	1.050.000	28.070.330	-27.020.330	0	-27.020.330	0	-27.020.330
10231	BgA Personalgest.	886.420	854.620	31.800	0	31.800	0	31.800
10232	Sonstiges Personal	466.930	2.354.410	-1.887.480	0	-1.887.480	0	-1.887.480
10233	Beistellung Personal	0	568.870	-568.870	0	-568.870	0	-568.870
10234	PK Zentr.Gebäudemana	15.002.980	14.911.380	91.600	0	91.600	0	91.600
10235	S.I.N.N	0	88.460	-88.460	0	-88.460	0	-88.460
10240	Proj.u.Veränderungsm	1.380.037	1.558.185	-178.148	0	-178.148	0	-178.148
10241	Workf.u.Prozessmanag	0	397.818	-397.818	0	-397.818	0	-397.818

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10250	Ausbildungsg.-u. Pla	4.409.088	-4.359.298	0	-4.359.298	0	-4.359.298
10251	Person.-u. Führungsent	0	-935.048	0	-935.048	0	-935.048
10252	Personalmarketing	0	-237.972	0	-237.972	0	-237.972
10260	Recruiting u. Personal	0	-783.630	0	-783.630	0	-783.630
10280	Zentralbereich	12.850	-206.736	0	-206.736	0	-206.736
10281	Son. Personaldienstl	402.248	-169.417	0	-169.417	0	-169.417
10282	Unterb. d. Verwaltung	0	-1.161.568	0	-1.161.568	0	-1.161.568
10283	Haus, Post- u. Boten	247.121	-1.584.399	0	-1.584.399	0	-1.584.399
10284	Geschäftsbedarf	45.350	-1.200.641	0	-1.200.641	0	-1.200.641
10285	Druckservice	89.310	-507.198	0	-507.198	0	-507.198
10286	Beihilfen	26.630	-297.768	0	-297.768	0	-297.768
10287	Zentraler Scanservice	0	-348.760	0	-348.760	0	-348.760
10288	Service Contact Center	0	-1.129.070	0	-1.129.070	0	-1.129.070
10301	Beteiligungen	244.930	-635.265	0	-635.265	0	-635.265
10302	Controlling/Finanzen	23.803	-5.724.780	0	-5.724.780	0	-5.724.780
10303	Buchführung (Gebu)	635.516	-488.374	0	-488.374	0	-488.374
10304	Zahlungsverkehr u.a.	10.000	-282.766	0	-282.766	0	-282.766
10305	Buchführung (Abwick)	187.516	-490.312	0	-490.312	0	-490.312
10306	Forderungs/Vollst.	646.575	-1.072.135	0	-1.072.135	0	-1.072.135
10307	Grundbesitzabgaben	629.600	-75.785	-200	-75.985	0	-75.985
10308	Gewerbesteuer	123.022	-474.480	0	-474.480	0	-474.480
10309	Verbrauchssteuern	16.000	-270.965	0	-270.965	0	-270.965
10310	Stiftungsvermögen	90.000	7.070	0	7.070	0	7.070
10311	Sonst. Finanzservice	0	-63.818	0	-63.818	0	-63.818

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10933	Bereitst. Liegenschaf	1.961.368	2.699.704	932	2.700.636	0	2.700.636
10934	Bewirt. allg. Grundv	1.788.192	-12.892	20.000	7.108	0	7.108
		19.022.993	-17.362.175	0	-17.362.175	0	-17.362.175
02	Sicherheit und Ordnung	76.221.395	-38.395.447	0	-38.395.447	0	-38.395.447
20101	Schiedsamtsangeleg.	43.740	-43.631	0	-43.631	0	-43.631
20201	Melde- und Passwesen	3.847.047	-2.153.781	0	-2.153.781	0	-2.153.781
20202	Standesamtswesen	1.068.912	-738.872	0	-738.872	0	-738.872
20203	Statistik	838.257	-837.257	0	-837.257	0	-837.257
20204	Wahlen	540.471	-370.271	0	-370.271	0	-370.271
20301	Allg. Ordnungsang.	1.059.206	-866.206	0	-866.206	0	-866.206
20302	Sicherheitsmanagement	3.689.249	-3.689.249	0	-3.689.249	0	-3.689.249
20303	Gewerbeangelegenheit	259.000	-356.855	0	-356.855	0	-356.855
20310	Fahrerlaubnisse	814.050	-417.563	0	-417.563	0	-417.563
20311	Gewerbl. Kraftverkehr	310.000	109.912	0	109.912	0	109.912
20312	Zulassungswesen	2.283.522	947.285	0	947.285	0	947.285
20313	Zentr. Bußgeldstelle	2.300.000	1.746.613	0	1.746.613	0	1.746.613
20314	Verkehrsregelung	600.000	189.772	0	189.772	0	189.772
20315	Verkehrsüberwachung	6.242.000	3.262.395	0	3.262.395	0	3.262.395
20316	BgA Feinstaubplakett	30.100	27.600	0	27.600	0	27.600
20320	Servicecenter M u. I	70.000	-710.649	0	-710.649	0	-710.649
20321	Aufent. u. Einbürger.	204.030	-1.420.662	0	-1.420.662	0	-1.420.662
20322	Asyl/Flüchtlingsang.	30.000	-1.515.178	0	-1.515.178	0	-1.515.178
20323	Rückkehr Management	9.000	-451.345	0	-451.345	0	-451.345
20324	Veterinärndienst (39)	160.000	-789.440	0	-789.440	0	-789.440

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20325	Lebensmittelüberw.	1.610.767	-1.445.767	0	-1.445.767	0	-1.445.767
20401	Brandbekämpfung	697.406	-24.536.079	0	-24.536.079	0	-24.536.079
20402	Katastrophenschutz	103.912	-1.107.141	0	-1.107.141	0	-1.107.141
20403	Freiw. Feuerwehr	13.663	-537.918	0	-537.918	0	-537.918
20404	Vorb. Brandschutz	44.420	-993.475	0	-993.475	0	-993.475
20405	Gefahrenmeldeanlagen	955.826	66.610	0	66.610	0	66.610
20406	Rettungsdienst	20.046.404	-1.400.657	0	-1.400.657	0	-1.400.657
		100.000	-363.635	0	-363.635	0	-363.635
03	Schulträgeraufgaben	33.440.964	-37.807.269	0	-37.807.269	0	-37.807.269
30101	Grundschulen	19.966.645	-18.343.710	0	-18.343.710	0	-18.343.710
30103	Realschulen	813.740	-1.328.300	0	-1.328.300	0	-1.328.300
30104	Gymnasien	3.445.990	-896.070	0	-896.070	0	-896.070
30105	Berufskollegs	3.464.465	-2.479.470	0	-2.479.470	0	-2.479.470
30106	Förderschulen	930.280	-3.844.680	0	-3.844.680	0	-3.844.680
30107	Gesamtschulen	1.929.270	-3.087.090	0	-3.087.090	0	-3.087.090
30113	BgA Schulsporthallen	0	-1.153.920	0	-1.153.920	0	-1.153.920
30114	System Schulbegleit	627.090	-925.220	0	-925.220	0	-925.220
30201	Schulamt	51.030	-623.719	0	-623.719	0	-623.719
30202	Medienzentrum	1.970	-328.188	0	-328.188	0	-328.188
30203	Außerunt. Schulsport	10.000	-92.480	0	-92.480	0	-92.480
30204	Verkehrserziehung	2.000	-10.803	0	-10.803	0	-10.803
30205	Regionales Bildungsbüro	1.560.000	-892.942	0	-892.942	0	-892.942
30207	Reg.Überg.management	148.954	-241.041	0	-241.041	0	-241.041
30210	Erziehungsberatung	42.000	-801.555	0	-801.555	0	-801.555

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
30211	Allg. Erziehungsber.	701.498	-610.998	0	-610.998	0	-610.998
30212	BAföG	209.980	-209.980	0	-209.980	0	-209.980
30213	BuT - Schulsozialarb	83	-52	0	-52	0	-52
30214	Komm.Integrationszen	2.294.050	-1.937.050	0	-1.937.050	0	-1.937.050
04	Kultur und Wissenschaft	17.925.125	-12.433.125	0	-12.433.125	0	-12.433.125
40101	Bildungsangebote-VHS	3.343.792	327.607	0	327.607	0	327.607
40102	MUS-Unterricht	2.545.234	-1.550.767	0	-1.550.767	0	-1.550.767
40201	Stadtarchiv	723.989	-698.659	0	-698.659	0	-698.659
40202	NS-Dokumentationssst.	217.704	-214.879	0	-214.879	0	-214.879
40301	Mediothek	2.183.800	-2.161.914	0	-2.161.914	0	-2.161.914
40303	Medien	300.000	-98.370	0	-98.370	0	-98.370
40304	Veranstaltungen	48.370	-46.770	0	-46.770	0	-46.770
40401	DTM	1.312.035	-1.312.035	0	-1.312.035	0	-1.312.035
40402	Kunstmuseen	2.581.700	-2.454.628	0	-2.454.628	0	-2.454.628
40403	BgA Cafeteria KUM	21	-21	0	-21	0	-21
40404	Museum Burg Linn	1.536.010	-1.380.196	0	-1.380.196	0	-1.380.196
40409	Museumpädagogik KM	15.302	-20.738	0	-20.738	0	-20.738
40410	Museumpädagogik	6.232	-6.232	0	-6.232	0	-6.232
40411	Verfüungsmittel Aus	48.305	-15.735	0	-15.735	0	-15.735
40420	Sammlung	55.698	-55.698	0	-55.698	0	-55.698
40421	Ausstellungen allg.	253.220	-253.220	0	-253.220	0	-253.220
40501	Kunst und Kultur	686.030	-646.260	0	-646.260	0	-646.260
40502	Fabrik Heeder	461.463	-444.313	0	-444.313	0	-444.313
40503	Nrh. Literaturhaus	69.592	-66.915	0	-66.915	0	-66.915

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
40505	0	590.000	-590.000	0	-590.000	0	-590.000
40506	0	40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
40507	5.170	62.949	-57.779	0	-57.779	0	-57.779
40601	141.037	715.326	-574.288	0	-574.288	0	-574.288
40602	36.300	107.615	-71.315	0	-71.315	0	-71.315
05	146.697.827	229.061.423	-82.363.596	4.279	-82.359.317	0	-82.359.317
50101	983.240	6.724.074	-5.740.834	279	-5.740.555	0	-5.740.555
50103	10.128.173	13.739.350	-3.611.177	0	-3.611.177	0	-3.611.177
50104	40.827.052	42.757.255	-1.930.203	0	-1.930.203	0	-1.930.203
50105	4.678.000	5.491.789	-813.789	0	-813.789	0	-813.789
50107	0	291	-291	0	-291	0	-291
50108	12.561.200	12.597.836	-36.636	0	-36.636	0	-36.636
50109	0	744.450	-744.450	0	-744.450	0	-744.450
50201	120.000	4.231.180	-4.111.180	0	-4.111.180	0	-4.111.180
50202	480.029	668.920	-188.891	0	-188.891	0	-188.891
50301	61.615	945.082	-883.467	0	-883.467	0	-883.467
50302	4.941.558	33.122.620	-28.181.061	0	-28.181.061	0	-28.181.061
50303	0	400.930	-400.930	0	-400.930	0	-400.930
50401	219.518	2.532.311	-2.312.793	0	-2.312.793	0	-2.312.793
50404	0	580.935	-580.935	0	-580.935	0	-580.935
50405	0	1.234.028	-1.234.028	0	-1.234.028	0	-1.234.028
50406	1.500.000	4.866.303	-3.366.303	0	-3.366.303	0	-3.366.303
50501	0	1.665.351	-1.665.351	4.000	-1.661.351	0	-1.661.351
50502	0	4.670	-4.670	0	-4.670	0	-4.670

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50503	69.046.020	95.154.741	-26.108.721	0	-26.108.721	0	-26.108.721
50504	0	86.798	-86.798	0	-86.798	0	-86.798
50599	1.151.422	1.512.511	-361.089	0	-361.089	0	-361.089
06	88.980.004	217.094.064	-128.114.060	3.000	-128.111.060	0	-128.111.060
60101	33.232.322	49.265.155	-16.032.834	0	-16.032.834	0	-16.032.834
60102	33.770.828	51.497.306	-17.726.478	0	-17.726.478	0	-17.726.478
60103	3.534.917	17.234.520	-13.699.603	0	-13.699.603	0	-13.699.603
60201	498.964	5.664.612	-5.165.647	3.000	-5.162.647	0	-5.162.647
60202	0	463.575	-463.575	0	-463.575	0	-463.575
60301	1.061	655.991	-654.930	0	-654.930	0	-654.930
60302	0	976.108	-976.108	0	-976.108	0	-976.108
60304	0	560.666	-560.666	0	-560.666	0	-560.666
60305	6.657.552	72.142.559	-65.485.007	0	-65.485.007	0	-65.485.007
60306	1.000	974.893	-973.893	0	-973.893	0	-973.893
60307	2.308.876	3.762.349	-1.453.473	0	-1.453.473	0	-1.453.473
60308	975.200	1.625.695	-650.495	0	-650.495	0	-650.495
60309	150.837	682.547	-531.710	0	-531.710	0	-531.710
60310	0	44.428	-44.428	0	-44.428	0	-44.428
60311	6.293.477	6.329.442	-35.965	0	-35.965	0	-35.965
60312	1.112.053	2.664.275	-1.552.222	0	-1.552.222	0	-1.552.222
60314	31.900	642.760	-610.860	0	-610.860	0	-610.860
60315	12.120	913.179	-901.059	0	-901.059	0	-901.059
60316	219.592	777.412	-557.820	0	-557.820	0	-557.820

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
60399	Versorgungsverw.(51)	179.305	216.591	-37.286	0	-37.286	-37.286
07	Gesundheitsdienste	1.144.877	8.275.239	-7.130.362	0	-7.130.362	-7.130.362
70102	Medizinalaufsicht	109.989	605.305	-495.316	0	-495.316	-495.316
70103	Arztärztl. Dienst	385.550	786.901	-401.351	0	-401.351	-401.351
70105	Soz.-psych. Dienst	10.832	3.166.240	-3.155.408	0	-3.155.408	-3.155.408
70199	Versorgungsverw.(53)	804	1.715	-911	0	-911	-911
		637.702	3.715.077	-3.077.375	0	-3.077.375	-3.077.375
08	Sportförderung	1.712.324	8.792.052	-7.079.728	0	-7.079.728	-7.079.728
80101	BgA Eishallen	225.123	866.561	-641.437	0	-641.437	-641.437
80102	BgA Turn- u. Sporth.	32.212	547.989	-515.777	0	-515.777	-515.777
80103	BgA Sportplätze	392.894	2.624.385	-2.231.492	0	-2.231.492	-2.231.492
80104	BgA Grotenburg	27.391	59.204	-31.813	0	-31.813	-31.813
80105	BgA Bäder	626.040	2.844.905	-2.218.865	0	-2.218.865	-2.218.865
80111	BgA Schulsporthallen	150.004	269.280	-119.276	0	-119.276	-119.276
80201	BgA Sportförderung	8.660	1.207.009	-1.198.349	0	-1.198.349	-1.198.349
80202	Sportkurse	0	214	-214	0	-214	-214
80203	BgA Sport/Gesundheit	250.000	372.504	-122.504	0	-122.504	-122.504
09	Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinformation	3.053.052	10.891.668	-7.838.617	-100.000	-7.938.617	-7.938.617
90101	Regionalplanung	80.734	1.230.181	-1.149.447	0	-1.149.447	-1.149.447
90108	BgA Bauleitplanung	43.000	806.320	-763.320	0	-763.320	-763.320
90110	Stadterneuerung	1.872.686	3.221.697	-1.349.011	0	-1.349.011	-1.349.011
90111	Bauleitplanung	40	568.453	-568.413	0	-568.413	-568.413
90201	BgA Vermessungen	220.450	947.887	-727.437	0	-727.437	-727.437
90202	Grundst.Basisinf.	202.000	911.482	-709.482	0	-709.482	-709.482

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
90203	Raumbez.Info-systeme	793.920	-785.340	0	-785.340	0	-785.340
90204	Bodennutzung/-gest.	13.000	-458.875	0	-458.875	0	-458.875
90205	BgA Grundstückswerte	60.000	-594.705	0	-594.705	0	-594.705
90206	Bodenordnung	552.562	-571.314	-100.000	-671.314	0	-671.314
90208	Beiträge/Gebühren	0	-161.273	0	-161.273	0	-161.273
10	Bauen und Wohnen	2.921.510	-1.057.904	194.820	-863.084	0	-863.084
100101	Bauberatung	0	-234.128	0	-234.128	0	-234.128
100102	Ordnungswidrigkeiten	53.279	-129.601	0	-129.601	0	-129.601
100103	Baulasten	100.000	75.634	0	75.634	0	75.634
100104	Teilungen	15.610	-32.378	0	-32.378	0	-32.378
100105	Wohnungs-/Sonderb.	2.553.544	37.189	0	37.189	0	37.189
100201	Denkmalschutz	40.000	-496.461	0	-496.461	0	-496.461
100301	Wohnungsbauförderung	100.000	-18.305	194.820	176.515	0	176.515
100302	Wohnraumbew. u.a.	59.077	-259.853	0	-259.853	0	-259.853
11	Ver- und Entsorgung	21.720	-2.866.070	0	-2.866.070	0	-2.866.070
110106	Abfallentsorgung(39)	21.720	-2.866.070	0	-2.866.070	0	-2.866.070
12	Verkehrsflächen und -anlagen	13.723.999	-28.479.134	-43.700	-28.522.834	0	-28.522.834
120107	Sondern.Gestatt,Beit	898.463	466.384	0	466.384	0	466.384
120108	Beiträge	180.744	-891.840	300	-891.540	0	-891.540
120109	Verkehrsraumplanung	66.894	-657.437	0	-657.437	0	-657.437
120110	Verkehrsraummanageme	12.577.899	-26.997.535	-44.000	-27.041.535	0	-27.041.535
120111	Vertragsmanag. KBK	0	-398.706	0	-398.706	0	-398.706
13	Natur- und Landschaftspflege	1.584.295	-5.856.359	-60.040	-5.916.399	0	-5.916.399
130105	Freiflächen (39)	577.255	-377.069	0	-377.069	0	-377.069

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
130203	Landschaftsplanung	1.117.754	-920.011	-60.000	-980.011	0	-980.011
130204	Naturschutz u.a.(39)	3.150.788	-2.487.750	0	-2.487.750	0	-2.487.750
130205	Zentralbereich	872.491	-871.291	-40	-871.331	0	-871.331
130403	Elfrather See	464.550	-429.780	0	-429.780	0	-429.780
130404	Gewässerschutz (39)	880.747	-770.457	0	-770.457	0	-770.457
14	Umweltschutz	3.448.242	-2.804.811	0	-2.804.811	0	-2.804.811
140104	Altlast./Bodenschutz	834.190	-610.430	0	-610.430	0	-610.430
140105	Allg. Umweltpflege	932.986	-629.956	0	-629.956	0	-629.956
140198	Umweltverwaltung(39)	78.435	-78.435	0	-78.435	0	-78.435
		1.602.631	-1.485.990	0	-1.485.990	0	-1.485.990
15	Wirtschaft und Tourismus	160.975.738	-141.953.572	48.293.370	-93.660.202	0	-93.660.202
150101	Stadtmarketing	1.331.888	-1.330.888	0	-1.330.888	0	-1.330.888
150102	BgA Stadtmarketing	309.801	-99.801	0	-99.801	0	-99.801
150105	Region und Europa	641.538	158.462	0	158.462	0	158.462
150106	Wirtschaft und Digit	1.006.221	-1.006.221	0	-1.006.221	0	-1.006.221
150201	Niederr. Tourismus	96.050	-96.050	0	-96.050	0	-96.050
150202	SWK	6.918.500	7.752.500	43.716.000	51.468.500	0	51.468.500
150203	WFG	1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000
150204	Wohnstätte Krefeld	302.600	-302.600	1.911.770	1.609.170	0	1.609.170
150206	Seidenweberhaus GmbH	3.664.000	-3.664.000	0	-3.664.000	0	-3.664.000
150207	Grundstücks-GmbH	600.000	-600.000	0	-600.000	0	-600.000
150209	Zoo Krefeld gGmbH	575	-3.939.295	0	-3.939.295	0	-3.939.295
150210	Hafen Krefeld	104.000	-104.000	655.000	551.000	0	551.000
150211	DSM Krefeld	4.400	345.600	26.950	372.550	0	372.550

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	23.257.881	-23.257.881	1.984.000	-21.273.881	0	-21.273.881
150213	VRR	2.214.000	-2.823.400	-500	-2.823.900	0	-2.823.900
150214	Standort Niederrhein	0	92.000	0	-92.000	0	-92.000
150215	Sonst. Beteiligungen	3.639	301.237	150	-297.448	0	-297.448
150219	BgA Wochenmärkte	210.000	129.159	80.841	80.841	0	80.841
150220	BgA Trödelmärkte	110.000	119.301	-9.301	-9.301	0	-9.301
150221	BgA Sprödentalkirmes	410.000	318.042	91.958	91.958	0	91.958
150223	BgA Waldgut Schirmau	32.370	39.210	-6.840	-6.840	0	-6.840
150226	Theater KR/MG gGmbH	5.192	15.921.518	-15.916.326	-15.916.326	0	-15.916.326
150229	BgARennbahn- Training	4.390	0	4.390	4.390	0	4.390
		0	95.241.122	-95.241.122	-95.241.122	0	-95.241.122
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	632.247.467	104.814.250	527.433.216	512.134.697	0	512.134.697
160101	Steuern, u.a.	632.247.467	104.790.995	527.456.472	527.456.472	0	527.456.472
160102	Kreditwirtschaft	0	23.256	-23.256	-15.321.775	0	-15.321.775
17	Stiftungen	253.765	246.493	7.272	80.689	0	87.960
170101	Kref.Bürger-Stiftung	55.744	49.275	6.468	3.000	0	9.468
170102	Fischers-Meyser	37.531	30.000	7.531	38.189	0	45.720
170103	Max-von-der-Leyen	27.000	30.342	-3.342	0	0	-3.342
170105	Nachlass Nauen	60.000	53.388	6.612	5.000	0	11.612
170106	Heinrich-Geerds	3.170	0	3.170	2.500	0	5.670
170109	Albert-Möller-Fonds	32.130	30.000	2.130	4.000	0	6.130
170115	Gehlen Stiftung	0	8.760	-8.760	0	0	-8.760
170116	NachlassDr.Eva Brües	11.090	4.627	6.463	8.000	0	14.463
170118	Stiftung Vorst	27.100	40.100	-13.000	20.000	0	7.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Gesamtsumme	1.023.377.331	1.102.986.203	-79.608.872	33.094.630	-46.514.242	0	-46.514.242

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
01	29.897.151	122.849.187	-92.952.036	7.521.000	16.060.020	-8.539.020	-101.491.056	0	0	0	-4.730.000
10005	0	131.282	-131.282	0	0	0	-131.282	0	0	0	0
10010	61.060	516.480	-455.420	0	42.550	-42.550	-497.970	0	0	0	0
10014	0	156.555	-156.555	0	1.500	-1.500	-158.055	0	0	0	0
10020	7.580	205.675	-198.095	0	0	0	-198.095	0	0	0	0
10021	5.350	572.772	-567.422	0	6.000	-6.000	-573.422	0	0	0	0
10030	0	219.140	-219.140	0	0	0	-219.140	0	0	0	0
10031	0	391.090	-391.090	0	6.800	-6.800	-397.890	0	0	0	0
10032	25.000	884.880	-859.880	0	130.000	-130.000	-989.880	0	0	0	-230.000
10037	0	2.229.269	-2.229.269	0	25.000	-25.000	-2.254.269	0	0	0	0
10039	0	575.090	-575.090	0	0	0	-575.090	0	0	0	0
10040	28.000	1.069.132	-1.041.132	0	75.000	-75.000	-1.116.132	0	0	0	0
10041	0	65.310	-65.310	0	5.000	-5.000	-70.310	0	0	0	0
10049	0	685.861	-685.861	0	0	0	-685.861	0	0	0	0
10050	19.940	1.192.865	-1.172.925	0	0	0	-1.172.925	0	0	0	0
10051	846.600	2.257.504	-1.410.904	0	20.000	-20.000	-1.430.904	0	0	0	0
10052	0	1.191.260	-1.191.260	0	21.000	-21.000	-1.212.260	0	0	0	0
10053	477.781	1.321.358	-843.577	0	0	0	-843.577	0	0	0	0
10056	5.000	415.120	-410.120	0	52.000	-52.000	-462.120	0	0	0	0
10059	387.237	1.198.076	-810.839	0	500.000	-500.000	-1.310.839	0	0	0	-4.500.000
10061	50.002	907.768	-857.766	0	4.030	-4.030	-861.796	0	0	0	0
10062	0	403.870	-403.870	0	7.000	-7.000	-410.870	0	0	0	0
10063	50.000	626.324	-576.324	0	12.600	-12.600	-588.924	0	0	0	0
10102	10.000	4.510.963	-4.500.963	0	71.500	-71.500	-4.572.463	0	0	0	0
10103	4.320	344.690	-340.370	0	0	0	-340.370	0	0	0	0
10104	13.810	928.875	-915.065	0	0	0	-915.065	0	0	0	0
10105	12.994	904.989	-891.995	0	16.000	-16.000	-907.995	0	0	0	0
10108	8.000	923.600	-915.600	0	4.000	-4.000	-919.600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10109	0	705.451	-705.451	0	6.500	-6.500	-711.951	0	0	0	0
10111	42.620	787.419	-744.799	0	7.000	-7.000	-751.799	0	0	0	0
10112	0	557.100	-557.100	0	4.800	-4.800	-561.900	0	0	0	0
10113	1.324.350	1.544.399	-220.049	0	0	0	-220.049	0	0	0	0
10116	0	2.975.453	-2.975.453	0	15.000	-15.000	-2.990.453	0	0	0	0
10118	7.000	559.780	-552.780	0	4.000	-4.000	-556.780	0	0	0	0
10120	23.570	1.119.033	-1.095.463	0	0	0	-1.095.463	0	0	0	0
10209	201.170	879.968	-678.798	0	0	0	-678.798	0	0	0	0
10212	58.490	585.094	-526.604	0	0	0	-526.604	0	0	0	0
10213	134.100	874.215	-740.115	0	0	0	-740.115	0	0	0	0
10215	0	0	0	0	450.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0
10222	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10224	0	0	0	0	143.500	-143.500	-143.500	0	0	0	0
10230	1.050.000	28.070.330	-27.020.330	0	0	0	-27.020.330	0	0	0	0
10231	886.420	854.620	31.800	0	0	0	31.800	0	0	0	0
10232	466.930	2.210.990	-1.744.060	0	0	0	-1.744.060	0	0	0	0
10233	0	555.510	-555.510	0	0	0	-555.510	0	0	0	0
10234	15.002.980	14.518.810	484.170	0	0	0	484.170	0	0	0	0
10240	1.380.000	736.320	643.680	0	0	0	643.680	0	0	0	0
10241	0	397.643	-397.643	0	0	0	-397.643	0	0	0	0
10250	49.790	3.658.790	-3.609.000	0	0	0	-3.609.000	0	0	0	0
10251	0	934.190	-934.190	0	0	0	-934.190	0	0	0	0
10252	0	237.972	-237.972	0	0	0	-237.972	0	0	0	0
10260	0	783.630	-783.630	0	0	0	-783.630	0	0	0	0
10280	12.850	178.623	-165.773	0	0	0	-165.773	0	0	0	0
10281	402.210	565.781	-163.571	0	0	0	-163.571	0	0	0	0
10282	0	419.273	-419.273	0	1.068.240	-1.068.240	-1.487.513	0	0	0	0
10283	246.930	1.807.515	-1.560.585	0	0	0	-1.560.585	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10284	45.350	1.245.950	-1.200.600	0	0	0	-1.200.600	0	0	0	0
10285	89.310	580.145	-490.835	0	0	0	-490.835	0	0	0	0
10286	26.630	260.761	-234.131	0	0	0	-234.131	0	0	0	0
10287	0	323.760	-323.760	0	0	0	-323.760	0	0	0	0
10288	0	1.129.070	-1.129.070	0	0	0	-1.129.070	0	0	0	0
10301	244.930	775.352	-530.422	0	4.000	-4.000	-534.422	0	0	0	0
10302	23.803	1.533.320	-1.509.517	0	4.000	-4.000	-1.513.517	0	0	0	0
10303	635.516	1.034.196	-398.680	0	5.000	-5.000	-403.680	0	0	0	0
10304	10.000	265.308	-255.308	0	5.000	-5.000	-260.308	0	0	0	0
10305	187.516	598.704	-411.188	0	5.000	-5.000	-416.188	0	0	0	0
10306	646.575	1.539.874	-893.299	0	5.000	-5.000	-898.299	0	0	0	0
10307	629.600	643.910	-14.310	0	5.000	-5.000	-19.310	0	0	0	0
10308	123.000	502.816	-379.816	0	5.000	-5.000	-384.816	0	0	0	0
10309	16.000	256.840	-240.840	0	5.000	-5.000	-245.840	0	0	0	0
10310	90.000	72.067	17.933	0	5.000	-5.000	12.933	0	0	0	0
10311	0	63.818	-63.818	0	0	0	-63.818	0	0	0	0
10933	50.237	1.852.341	-1.802.104	7.521.000	10.100.750	-2.579.750	-4.381.854	0	0	0	0
10934	1.795.300	1.752.331	42.969	0	50.750	-50.750	-7.781	0	0	0	0
	1.581.300	16.670.915	-15.089.615	0	3.161.500	-3.161.500	-18.251.115	0	0	0	0
02	37.360.520	63.243.158	-25.882.638	340.000	6.404.950	-6.064.950	-31.947.588	0	0	0	-4.515.000
20101	109	35.370	-35.261	0	0	0	-35.261	0	0	0	0
20201	1.693.000	3.498.025	-1.805.025	0	42.000	-42.000	-1.847.025	0	0	0	0
20202	330.000	898.150	-568.150	0	18.100	-18.100	-586.250	0	0	0	0
20203	1.000	806.250	-805.250	0	8.500	-8.500	-813.750	0	0	0	0
20204	170.200	503.520	-333.320	0	6.000	-6.000	-339.320	0	0	0	0
20301	193.000	953.560	-760.560	0	5.000	-5.000	-765.560	0	0	0	0
20302	0	3.584.560	-3.584.560	0	40.000	-40.000	-3.624.560	0	0	0	0
20303	259.000	531.790	-272.790	0	5.000	-5.000	-277.790	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
20310	814.000	1.121.380	-307.380	0	0	0	-307.380	0	0	0	0
20311	310.000	179.800	130.200	0	0	0	130.200	0	0	0	0
20312	2.283.500	1.081.040	1.202.460	0	0	0	1.202.460	0	0	0	0
20313	2.300.000	451.130	1.848.870	0	0	0	1.848.870	0	0	0	0
20314	600.000	375.990	224.010	0	0	0	224.010	0	0	0	0
20315	6.242.000	2.636.000	3.606.000	0	390.000	-390.000	3.216.000	0	0	0	-350.000
20316	30.100	2.500	27.600	0	0	0	27.600	0	0	0	0
20320	70.000	744.340	-674.340	0	0	0	-674.340	0	0	0	0
20321	201.000	1.492.750	-1.291.750	0	26.500	-26.500	-1.318.250	0	0	0	0
20322	30.000	1.454.720	-1.424.720	0	26.500	-26.500	-1.451.220	0	0	0	0
20323	9.000	404.065	-395.065	0	28.250	-28.250	-423.315	0	0	0	0
20324	160.000	899.420	-739.420	0	6.500	-6.500	-745.920	0	0	0	0
20325	165.000	1.585.080	-1.420.080	0	4.000	-4.000	-1.424.080	0	0	0	0
20401	278.574	18.083.980	-17.805.406	340.000	4.458.075	-4.118.075	-21.923.481	0	0	0	-3.165.000
20402	72.436	1.036.380	-963.944	0	395.100	-395.100	-1.359.044	0	0	0	0
20403	10.216	498.270	-488.054	0	0	0	-488.054	0	0	0	0
20404	44.420	691.900	-647.480	0	0	0	-647.480	0	0	0	0
20405	947.732	831.899	115.833	0	2.300	-2.300	113.533	0	0	0	-100.000
20406	20.046.233	18.397.654	1.648.579	0	943.125	-943.125	705.454	0	0	0	-900.000
	100.000	463.635	-363.635	0	0	0	-363.635	0	0	0	0
03	29.503.849	65.889.466	-36.385.617	700.200	6.215.985	-5.515.785	-41.901.402	0	0	0	0
30101	16.031.330	36.947.978	-20.916.648	700.200	2.690.950	-1.990.750	-22.907.398	0	0	0	0
30103	813.740	1.751.980	-938.240	0	374.990	-374.990	-1.313.230	0	0	0	0
30104	3.445.990	3.648.040	-202.050	0	659.730	-659.730	-861.780	0	0	0	0
30105	3.464.465	4.652.550	-1.188.085	0	1.158.252	-1.158.252	-2.346.337	0	0	0	0
30106	930.280	4.422.310	-3.492.030	0	330.370	-330.370	-3.822.400	0	0	0	0
30107	1.929.270	4.079.162	-2.149.892	0	953.642	-953.642	-3.103.534	0	0	0	0
30113	0	1.153.920	-1.153.920	0	0	0	-1.153.920	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
30114	627.090	1.552.310	-925.220	0	0	0	-925.220	0	0	0	0
30201	51.030	559.820	-508.790	0	0	0	-508.790	0	0	0	0
30202	200	269.071	-268.871	0	37.600	-37.600	-306.471	0	0	0	0
30203	10.000	101.330	-91.330	0	0	0	-91.330	0	0	0	0
30204	2.000	11.653	-9.653	0	0	0	-9.653	0	0	0	0
30205	1.560.000	2.403.860	-843.860	0	0	0	-843.860	0	0	0	0
30207	148.954	387.320	-238.366	0	0	0	-238.366	0	0	0	0
30210	42.000	841.340	-799.340	0	2.000	-2.000	-801.340	0	0	0	0
30211	90.500	698.840	-608.340	0	2.000	-2.000	-610.340	0	0	0	0
30212	0	149.190	-149.190	0	400	-400	-149.590	0	0	0	0
30214	357.000	2.258.792	-1.901.792	0	6.050	-6.050	-1.907.842	0	0	0	0
04	5.446.590	17.000.049	-11.553.459	0	681.750	-681.750	-12.235.209	0	0	0	0
40101	3.667.350	3.241.512	425.838	0	45.000	-45.000	380.838	0	0	0	0
40102	994.459	2.505.657	-1.511.198	0	26.470	-26.470	-1.537.668	0	0	0	0
40201	12.000	616.889	-604.889	0	11.000	-11.000	-615.889	0	0	0	0
40202	0	212.926	-212.926	0	3.000	-3.000	-215.926	0	0	0	0
40301	4.530	2.108.210	-2.103.680	0	51.400	-51.400	-2.155.080	0	0	0	0
40303	201.630	0	201.630	0	300.000	-300.000	-98.370	0	0	0	0
40304	1.600	48.370	-46.770	0	0	0	-46.770	0	0	0	0
40401	0	1.224.587	-1.224.587	0	30.660	-30.660	-1.255.247	0	0	0	0
40402	126.934	2.505.924	-2.378.990	0	114.030	-114.030	-2.493.020	0	0	0	0
40404	153.290	1.488.206	-1.334.916	0	68.700	-68.700	-1.403.616	0	0	0	0
40409	15.302	35.178	-19.876	0	0	0	-19.876	0	0	0	0
40410	0	6.232	-6.232	0	0	0	-6.232	0	0	0	0
40411	32.570	48.305	-15.735	0	0	0	-15.735	0	0	0	0
40420	0	55.124	-55.124	0	0	0	-55.124	0	0	0	0
40421	0	253.131	-253.131	0	0	0	-253.131	0	0	0	0
40501	39.770	653.300	-613.530	0	1.700	-1.700	-615.230	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
40502	13.185	423.858	-410.673	0	6.840	-6.840	-417.513	0	0	0	0
40503	1.500	68.309	-66.809	0	500	-500	-67.309	0	0	0	0
40505	0	590.000	-590.000	0	0	0	-590.000	0	0	0	0
40506	0	40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
40507	5.170	62.949	-57.779	0	0	0	-57.779	0	0	0	0
40601	141.000	703.766	-562.766	0	22.450	-22.450	-585.216	0	0	0	0
40602	36.300	107.615	-71.315	0	0	0	-71.315	0	0	0	0
05	146.701.787	225.071.098	-78.369.311	52.000	166.500	-114.500	-78.483.811	0	0	0	0
50101	983.519	6.089.463	-5.105.944	0	25.750	-25.750	-5.131.694	0	0	0	0
50103	10.128.173	12.082.735	-1.954.562	0	0	0	-1.954.562	0	0	0	0
50104	40.826.981	42.582.925	-1.755.944	0	0	0	-1.755.944	0	0	0	0
50105	4.678.000	5.423.834	-745.834	0	0	0	-745.834	0	0	0	0
50108	12.561.160	12.517.290	43.870	0	2.250	-2.250	41.620	0	0	0	0
50109	0	690.280	-690.280	0	2.500	-2.500	-692.780	0	0	0	0
50201	120.000	4.181.828	-4.061.828	0	0	0	-4.061.828	0	0	0	0
50202	480.000	635.538	-155.538	0	0	0	-155.538	0	0	0	0
50301	61.500	828.434	-766.934	0	0	0	-766.934	0	0	0	0
50302	4.941.516	32.858.179	-27.916.663	0	0	0	-27.916.663	0	0	0	0
50303	0	400.930	-400.930	0	0	0	-400.930	0	0	0	0
50401	219.518	2.392.872	-2.173.354	0	11.000	-11.000	-2.184.354	0	0	0	0
50404	0	509.541	-509.541	0	0	0	-509.541	0	0	0	0
50405	0	1.234.028	-1.234.028	0	16.000	-16.000	-1.250.028	0	0	0	0
50406	1.500.000	4.687.815	-3.187.815	0	104.000	-104.000	-3.291.815	0	0	0	0
50501	4.000	1.659.955	-1.655.955	47.000	0	47.000	-1.608.955	0	0	0	0
50502	0	4.670	-4.670	0	0	0	-4.670	0	0	0	0
50503	69.046.020	94.709.041	-25.663.021	0	0	0	-25.663.021	0	0	0	0
50504	0	69.488	-69.488	0	0	0	-69.488	0	0	0	0
50599	1.151.400	1.512.252	-360.852	5.000	5.000	0	-360.852	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.689.415	214.565.573	-125.876.158	18.000	1.319.150	-1.301.150	-127.177.308	0	0	-666.200
60101	Städt. TFK	33.135.487	48.268.845	-15.133.358	0	1.213.500	-1.213.500	-16.346.858	0	0	-666.200
60102	TfK freie Träger	33.770.828	51.408.906	-17.638.078	0	400	-400	-17.638.478	0	0	0
60103	Betr. Tagespflege	3.534.917	17.203.363	-13.668.446	0	1.430	-1.430	-13.669.876	0	0	0
60201	Kinder-/Jugendarbeit	501.527	5.629.905	-5.128.378	18.000	20.730	-2.730	-5.131.108	0	0	0
60202	Kinder-/Jugendschutz	0	462.340	-462.340	0	1.200	-1.200	-463.540	0	0	0
60301	Beistandschaften	1.061	547.666	-546.605	0	2.030	-2.030	-548.635	0	0	0
60302	Vormund-, Pflegsch.	0	894.089	-894.089	0	1.730	-1.730	-895.819	0	0	0
60304	Präv. u. Interv. bei sexueller Gewalt	0	559.426	-559.426	0	700	-700	-560.126	0	0	0
60305	Junge Menschen/Fam.	6.656.000	71.646.059	-64.990.059	0	15.250	-15.250	-65.005.309	0	0	0
60306	Betreuungsstelle	1.000	912.224	-911.224	0	1.630	-1.630	-912.854	0	0	0
60307	U 25/Jugendberufsh.	2.308.733	3.719.308	-1.410.575	0	15.130	-15.130	-1.425.705	0	0	0
60308	Ü 25	975.200	1.603.264	-628.064	0	15.130	-15.130	-643.194	0	0	0
60309	Jugendhilfeplanung	150.837	658.337	-507.500	0	0	0	-507.500	0	0	0
60310	Jugendbeirat	0	43.428	-43.428	0	1.000	-1.000	-44.428	0	0	0
60311	Leistung/Füchtlings	6.293.477	6.318.122	-24.645	0	0	0	-24.645	0	0	0
60312	Schulsozialarbeit	1.112.023	2.641.226	-1.529.203	0	0	0	-1.529.203	0	0	0
60314	Gemeinwesenarbeit	31.900	603.860	-571.960	0	4.000	-4.000	-575.960	0	0	0
60315	JH in Strafv/Jugendg	12.120	912.571	-900.451	0	400	-400	-900.851	0	0	0
60316	Kinder-/Familienbüro	25.000	316.671	-291.671	0	24.330	-24.330	-316.001	0	0	0
60399	Versorgungsverw.(51)	179.305	215.960	-36.655	0	560	-560	-37.215	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.144.045	8.075.261	-6.931.216	0	175.400	-175.400	-7.106.616	0	0	0
70102	Medizinalaufsicht	109.989	585.119	-475.130	0	700	-700	-475.830	0	0	0
70103	Arztärzt. Dienst	385.550	764.603	-379.053	0	1.300	-1.300	-380.353	0	0	0
70105	Soz-psych. Dienst	10.832	3.146.646	-3.135.814	0	8.800	-8.800	-3.144.614	0	0	0
70199	Versorgungsverw.(53)	804	1.515	-711	0	0	0	-711	0	0	0
		636.870	3.577.377	-2.940.507	0	164.600	-164.600	-3.105.107	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
08	1.270.860	7.501.633	-6.230.773	592.406	8.431.560	-7.839.154	-14.069.927	0	0	0	0
80101	160.210	779.530	-619.320	0	6.500	-6.500	-625.820	0	0	0	0
80102	30.950	531.100	-500.150	0	6.000	-6.000	-506.150	0	0	0	0
80103	45.000	1.671.657	-1.626.657	592.406	8.229.700	-7.637.294	-9.263.951	0	0	0	0
80104	0	1.580	-1.580	0	0	0	-1.580	0	0	0	0
80105	626.040	2.798.510	-2.172.470	0	106.000	-106.000	-2.278.470	0	0	0	0
80111	150.000	194.280	-44.280	0	75.000	-75.000	-119.280	0	0	0	0
80201	8.660	1.192.046	-1.183.386	0	3.820	-3.820	-1.187.206	0	0	0	0
80203	250.000	332.930	-82.930	0	4.540	-4.540	-87.470	0	0	0	0
09	2.336.384	9.726.938	-7.390.554	2.723.209	3.901.700	-1.178.491	-8.569.045	0	0	0	-18.860.000
90101	80.734	1.187.105	-1.106.371	0	354.400	-354.400	-1.460.771	0	0	0	-1.000.000
90108	43.000	761.470	-718.470	0	0	0	-718.470	0	0	0	0
90110	1.156.200	2.334.490	-1.178.290	2.723.209	3.401.000	-677.791	-1.856.081	0	0	0	-17.860.000
90111	0	548.910	-548.910	0	4.200	-4.200	-553.110	0	0	0	0
90201	220.450	874.943	-654.493	0	104.100	-104.100	-758.593	0	0	0	0
90202	202.000	876.680	-674.680	0	2.000	-2.000	-676.680	0	0	0	0
90203	8.500	772.300	-763.800	0	2.000	-2.000	-765.800	0	0	0	0
90204	13.000	452.340	-439.340	0	28.000	-28.000	-467.340	0	0	0	0
90205	60.000	622.090	-562.090	0	2.000	-2.000	-564.090	0	0	0	0
90206	552.500	1.142.300	-589.800	0	2.000	-2.000	-591.800	0	0	0	0
90208	0	154.310	-154.310	0	2.000	-2.000	-156.310	0	0	0	0
10	3.112.786	3.726.768	-613.982	36.000	30.100	5.900	-608.082	0	0	0	0
100101	0	164.145	-164.145	0	4.400	-4.400	-168.545	0	0	0	0
100102	53.279	140.966	-87.687	0	2.000	-2.000	-89.687	0	0	0	0
100103	100.000	16.689	83.311	0	2.000	-2.000	81.311	0	0	0	0
100104	15.610	42.082	-26.472	0	2.000	-2.000	-28.472	0	0	0	0
100105	2.550.000	2.458.938	91.062	0	11.700	-11.700	79.362	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
100201	Denkmalschutz	40.000	530.160	-490.160	0	3.000	-3.000	-493.160	0	0	0
100301	Wohnungsbauförderung	294.820	117.668	177.152	36.000	5.000	31.000	208.152	0	0	0
100302	Wohnraumbew. u.a.	59.077	256.121	-197.044	0	0	0	-197.044	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	21.720	2.821.940	-2.800.220	0	0	0	-2.800.220	0	0	0
110106	Abfallentsorgung(39)	21.720	2.821.940	-2.800.220	0	0	0	-2.800.220	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.373.260	25.393.232	-22.019.972	8.448.743	27.493.600	-19.044.857	-41.064.829	0	0	-143.101.400
120107	Sondern.Gestatt.Beit	805.050	352.360	452.690	2.300.000	3.600	2.296.400	2.749.090	0	0	0
120108	Beiträge	19.450	938.450	-919.000	0	6.400	-6.400	-925.400	0	0	0
120109	Verkehrsraumplanung	42.800	678.300	-635.500	0	3.600	-3.600	-639.100	0	0	0
120110	Verkehrsraummanageme	2.505.960	23.050.152	-20.544.192	6.148.743	27.476.400	-21.327.657	-41.871.849	0	0	-143.101.400
120111	Vertragsmanag. KBK	0	373.970	-373.970	0	3.600	-3.600	-377.570	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	946.170	5.587.860	-4.641.690	345.000	4.689.300	-4.344.300	-8.985.990	0	0	-10.000
130105	Freiflächen (39)	0	308.010	-308.010	345.000	1.062.700	-717.700	-1.025.710	0	0	0
130203	Landschaftsplanung	183.760	1.075.280	-891.520	0	80.690	-80.690	-972.210	0	0	0
130204	Naturschutz u.a.(39)	630.940	2.115.250	-1.484.310	0	1.996.730	-1.996.730	-3.481.040	0	0	0
130205	Zentralbereich	1.200	861.850	-860.650	0	38.320	-38.320	-898.970	0	0	-10.000
130403	Elfrather See	20.030	385.240	-365.210	0	1.504.500	-1.504.500	-1.869.710	0	0	0
130404	Gewässerschutz (39)	110.240	842.230	-731.990	0	6.360	-6.360	-738.350	0	0	0
14	Umweltschutz	643.431	3.362.510	-2.719.079	0	233.300	-233.300	-2.952.379	0	0	0
140104	Altlast./Bodenschutz	223.760	806.540	-582.780	0	4.500	-4.500	-587.280	0	0	0
140105	Allg. Umweltplanung	303.030	902.200	-599.170	0	800	-800	-599.970	0	0	0
140198	Umweltverwaltung(39)	0	69.060	-69.060	0	8.000	-8.000	-77.060	0	0	0
		116.641	1.584.710	-1.468.069	0	220.000	-220.000	-1.688.069	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	67.308.470	160.312.609	-93.004.139	0	7.743.600	-7.743.600	-100.747.739	0	0	0
150101	Stadtmarketing	1.000	1.231.603	-1.230.603	0	36.600	-36.600	-1.267.203	0	0	0
150102	BgA Stadtmarketing	210.000	266.885	-56.885	0	0	0	-56.885	0	0	0
150105	Region und Europa	800.000	619.390	180.610	0	23.000	-23.000	157.610	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt	
150106	Wirtschaft und Digit	0	968.320	-968.320	0	105.000	-105.000	-1.073.320	0	0	0	0
150201	Niederr. Tourismus	0	96.050	-96.050	0	0	0	-96.050	0	0	0	0
150202	SWK	58.387.000	6.918.500	51.468.500	0	0	0	51.468.500	0	0	0	0
150203	WFG	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
150204	Wohnstätte Krefeld	1.911.770	302.600	1.609.170	0	0	0	1.609.170	0	0	0	0
150206	Seidenweberhaus GmbH	0	3.664.000	-3.664.000	0	0	0	-3.664.000	0	0	0	0
150207	Grundstücks-GmbH	0	600.000	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
150209	Zoo Krefeld gGmbH	575	3.523.075	-3.522.500	0	6.279.000	-6.279.000	-9.801.500	0	0	0	0
150210	Hafen Krefeld	655.000	104.000	551.000	0	0	0	551.000	0	0	0	0
150211	DSM Krefeld	376.950	4.400	372.550	0	0	0	372.550	0	0	0	0
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	1.984.000	23.257.881	-21.273.881	0	0	0	-21.273.881	0	0	0	0
150213	VRR	2.214.000	5.037.900	-2.823.900	0	0	0	-2.823.900	0	0	0	0
150214	Standort Niederrhein	0	92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
150215	Sonst. Beteiligungen	3.685	301.133	-297.448	0	0	0	-297.448	0	0	0	0
150219	BgA Wochenmärkte	210.000	112.840	97.160	0	0	0	97.160	0	0	0	0
150220	BgA Trödelmärkte	110.000	119.301	-9.301	0	0	0	-9.301	0	0	0	0
150221	BgA Sprödentalkirmes	410.000	311.842	98.158	0	0	0	98.158	0	0	0	0
150223	BgA Waldgut Schirmau	30.000	36.840	-6.840	0	0	0	-6.840	0	0	0	0
150226	Theater KR/MG gGmbH	100	15.902.928	-15.902.828	0	0	0	-15.902.828	0	0	0	0
150229	BgARennbahn-Training	4.390	0	4.390	0	0	0	4.390	0	0	0	0
150231	SWK Mobil GmbH (2024)	0	0	0	0	1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0
		0	95.241.122	-95.241.122	0	0	0	-95.241.122	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	613.248.476	106.468.736	506.779.740	21.475.958	0	21.475.958	528.255.698	0	0	0	0
160101	Steuern, u.a.	608.015.088	85.936.828	522.078.260	12.605.403	0	12.605.403	534.683.663	0	0	0	0
160102	Kreditwirtschaft	5.233.388	20.531.908	-15.298.520	8.870.555	0	8.870.555	-6.427.965	0	0	0	0
17	Stiftungen	206.689	201.273	5.415	0	0	0	5.415	0	0	0	0
170101	Kref.Bürger-Stiftung	42.000	44.670	-2.670	0	0	0	-2.670	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
170102	Fischers-Meyser	38.189	30.000	8.189	0	0	8.189	0	0	0	0
170103	Max-von-der-Leyen	27.000	11.410	15.590	0	0	15.590	0	0	0	0
170105	Nachlass Nauen	65.000	42.173	22.827	0	0	22.827	0	0	0	0
170106	Heinrich-Geerds	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	Albert-Möller-Fonds	4.000	30.000	-26.000	0	0	-26.000	0	0	0	0
170116	NachlassDr.Eva Brües	8.000	2.920	5.080	0	0	5.080	0	0	0	0
170118	Stiftung Vorst	20.000	40.100	-20.100	0	0	-20.100	0	0	0	0
Gesamt		1.031.211.602	1.041.797.290	-10.585.688	42.252.516	-41.294.399	-51.880.087	0	0	0	-171.882.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	34.901.574	140.725.858	-105.824.284	20.732	-105.803.552	0	-105.803.552
10005	0	132.507	-132.507	0	-132.507	0	-132.507
10010	61.108	2.029.636	-1.968.528	0	-1.968.528	0	-1.968.528
10014	0	194.033	-194.033	0	-194.033	0	-194.033
10020	7.580	243.578	-235.998	0	-235.998	0	-235.998
10021	5.350	789.832	-784.482	0	-784.482	0	-784.482
10030	0	282.210	-282.210	0	-282.210	0	-282.210
10031	0	464.632	-464.632	0	-464.632	0	-464.632
10032	25.000	1.047.281	-1.022.281	0	-1.022.281	0	-1.022.281
10037	0	2.711.595	-2.711.595	0	-2.711.595	0	-2.711.595
10039	0	632.829	-632.829	0	-632.829	0	-632.829
10040	28.919	1.315.432	-1.286.513	0	-1.286.513	0	-1.286.513
10041	0	68.041	-68.041	0	-68.041	0	-68.041
10049	0	770.931	-770.931	0	-770.931	0	-770.931
10050	19.940	1.455.397	-1.435.457	0	-1.435.457	0	-1.435.457
10051	846.600	2.470.998	-1.624.398	0	-1.624.398	0	-1.624.398
10052	40	1.365.848	-1.365.808	0	-1.365.808	0	-1.365.808
10053	477.814	1.394.227	-916.413	0	-916.413	0	-916.413
10056	5.000	495.599	-490.599	0	-490.599	0	-490.599
10059	287.837	904.627	-616.790	0	-616.790	0	-616.790
10061	105.633	1.131.985	-1.026.351	0	-1.026.351	0	-1.026.351
10062	0	489.497	-489.497	0	-489.497	0	-489.497
10063	50.000	700.650	-650.650	0	-650.650	0	-650.650
10102	10.040	5.181.869	-5.171.829	0	-5.171.829	0	-5.171.829

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10103	Gleichstellungsst.	4.320	432.964	-428.644	0	-428.644	-428.644
10104	Gesamtpersonalrat	13.810	1.014.496	-1.000.686	0	-1.000.686	-1.000.686
10105	Medien- u.a.Inform.	12.994	978.712	-965.718	0	-965.718	-965.718
10108	Rechnungsprüfung	8.000	1.059.830	-1.051.830	0	-1.051.830	-1.051.830
10109	Vergabeberatung	0	864.081	-864.081	0	-864.081	-864.081
10111	Rechtsberatung	42.620	949.464	-906.844	0	-906.844	-906.844
10112	Sitzungsdienst	0	640.598	-640.598	0	-640.598	-640.598
10113	Gemeinkosten-Abw.	1.324.350	1.545.399	-221.049	0	-221.049	-221.049
10116	Fraktionen	0	3.108.245	-3.108.245	0	-3.108.245	-3.108.245
10118	Rat und Ehrenamt	7.000	587.347	-580.347	0	-580.347	-580.347
10120	Arbeitsstich; BGM	23.570	1.197.614	-1.174.044	0	-1.174.044	-1.174.044
10209	Bezüge	201.208	1.022.339	-821.131	0	-821.131	-821.131
10212	Personalmw. Bea/VE	58.530	706.553	-648.023	0	-648.023	-648.023
10213	Personalmw. Arbeitn.	134.100	1.071.728	-937.628	0	-937.628	-937.628
10214	Informationstechnik	0	7.810	-7.810	0	-7.810	-7.810
10222	Entgeltabr.-man.Buch	400.000	400.000	0	0	0	0
10223	Fernsprechzentrale	0	3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060
10230	Personalgemeinkosten	1.050.000	28.350.800	-27.300.800	0	-27.300.800	-27.300.800
10231	BgA Personalgest.	895.280	863.160	32.120	0	32.120	32.120
10232	Sonstiges Personal	471.500	2.376.520	-1.905.020	0	-1.905.020	-1.905.020
10233	Beistellung Personal	0	582.240	-582.240	0	-582.240	-582.240
10234	PK Zentr.Gebäudemana	15.380.280	15.059.870	320.410	0	320.410	320.410
10235	S.I.N.N	0	88.460	-88.460	0	-88.460	-88.460
10240	Proj.u.Veränderungsm	1.380.037	1.294.388	85.649	0	85.649	85.649

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10241	Workf.u. Prozessmanag	401.088	-401.088	0	-401.088	0	-401.088
10250	Ausbildungorg.u.Pla	49.790	-4.439.428	0	-4.439.428	0	-4.439.428
10251	Person.u.Führungsent	0	-938.008	0	-938.008	0	-938.008
10252	Personalmarketing	0	-239.502	0	-239.502	0	-239.502
10260	Recruiting u.Personal	0	-790.470	0	-790.470	0	-790.470
10280	Zentralbereich	12.850	-207.932	0	-207.932	0	-207.932
10281	Son. Personaldienstl	402.248	-170.617	0	-170.617	0	-170.617
10282	Unterb. d.Verwaltung	0	-802.655	0	-802.655	0	-802.655
10283	Haus, Post- u. Boten	247.025	-1.609.293	0	-1.609.293	0	-1.609.293
10284	Geschäftsbedarf	45.350	-1.200.641	0	-1.200.641	0	-1.200.641
10285	Druckservice	89.310	-508.869	0	-508.869	0	-508.869
10286	Beihilfen	26.630	-299.758	0	-299.758	0	-299.758
10287	Zentraler Scanservice	0	-351.960	0	-351.960	0	-351.960
10288	Service Contact Center	0	-1.240.490	0	-1.240.490	0	-1.240.490
10301	Beteiligungen	244.930	-688.636	0	-688.636	0	-688.636
10302	Controlling/Finanzen	23.803	-5.770.641	0	-5.770.641	0	-5.770.641
10303	Buchführung (Gebu)	635.516	-497.267	0	-497.267	0	-497.267
10304	Zahlungsverkehr u.a.	10.000	-284.739	0	-284.739	0	-284.739
10305	Buchführung (Abwick)	187.516	-496.344	0	-496.344	0	-496.344
10306	Forderungs/Vollst.	646.575	-1.085.736	0	-1.085.736	0	-1.085.736
10307	Grundbesitzabgaben	629.600	-81.716	-200	-81.916	0	-81.916
10308	Gewerbesteuer	123.022	-479.452	0	-479.452	0	-479.452
10309	Verbrauchssteuern	16.000	-273.451	0	-273.451	0	-273.451
10310	Stiftungsvermögen	90.000	6.334	0	6.334	0	6.334

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10311	Sonst. Finanzservice	0	63.818	-63.818	0	0	-63.818
10933	Bereitst. Liegenschaf	4.616.766	1.930.041	2.686.725	932	0	2.687.657
10934	Bewirt. allg. Grundv	1.775.300	1.789.478	-14.178	20.000	0	5.822
		1.690.883	20.131.086	-18.440.203	0	0	-18.440.203
02	Sicherheit und Ordnung	38.693.444	78.629.570	-39.936.127	0	0	-39.936.127
20101	Schiedsamtangeleg.	109	43.900	-43.791	0	0	-43.791
20201	Melde- und Passwesen	1.693.050	3.867.855	-2.174.805	0	0	-2.174.805
20202	Standesamtswesen	330.040	1.073.594	-743.554	0	0	-743.554
20203	Statistik	1.000	896.249	-895.249	0	0	-895.249
20204	Wahlen	350.200	1.027.383	-677.183	0	0	-677.183
20301	Allg. Ordnungsang.	193.000	1.064.296	-871.296	0	0	-871.296
20302	Sicherheitsmanagement	0	3.770.067	-3.770.067	0	0	-3.770.067
20303	Gewerbeangelegenheit	259.000	622.365	-363.365	0	0	-363.365
20310	Fahrerlaubnisse	814.050	1.241.423	-427.373	0	0	-427.373
20311	Gewerbl. Kraftverkehr	310.000	224.438	85.562	0	0	85.562
20312	Zulassungswesen	2.283.522	1.348.507	935.015	0	0	935.015
20313	Zentr. Bußgeldstelle	2.300.000	574.787	1.725.213	0	0	1.725.213
20314	Verkehrsregelung	600.000	444.258	155.742	0	0	155.742
20315	Verkehrsüberwachung	6.492.000	2.912.587	3.579.413	0	0	3.579.413
20316	BgA Feinstaubplakett	30.100	2.500	27.600	0	0	27.600
20320	Servicecenter M u. I	70.000	787.901	-717.901	0	0	-717.901
20321	Aufent.u. Einbürger.	204.030	1.639.962	-1.435.932	0	0	-1.435.932
20322	Asyl/Flüchtlingsang.	30.000	1.557.325	-1.527.325	0	0	-1.527.325
20323	Rückkehr Management	9.000	464.015	-455.015	0	0	-455.015

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20324	Veterinärdienst (39)	1.070.630	-910.630	0	-910.630	0	-910.630
20325	Lebensmittelüberw.	165.000	1.702.717	0	-1.537.717	0	-1.537.717
20401	Brandbekämpfung	672.750	25.546.775	0	-24.874.025	0	-24.874.025
20402	Katastrophenschutz	83.149	1.277.060	0	-1.193.911	0	-1.193.911
20403	Freiw. Feuerwehr	13.663	539.488	0	-525.826	0	-525.826
20404	Vorb. Brandschutz	44.420	1.029.127	0	-984.707	0	-984.707
20405	Gefahrenmeldeanlagen	955.826	940.770	0	15.056	0	15.056
20406	Rettungsdienst	20.529.535	22.491.527	0	-1.961.991	0	-1.961.991
		100.000	468.065	0	-368.065	0	-368.065
03	Schulträgeraufgaben	33.434.968	71.909.069	0	-38.474.101	0	-38.474.101
30101	Grundschulen	20.080.085	38.401.610	0	-18.321.526	0	-18.321.526
30103	Realschulen	787.040	2.137.815	0	-1.350.775	0	-1.350.775
30104	Gymnasien	3.420.500	4.476.603	0	-1.056.103	0	-1.056.103
30105	Berufskollegs	3.435.195	6.030.646	0	-2.595.450	0	-2.595.450
30106	Förderschulen	930.320	4.837.473	0	-3.907.153	0	-3.907.153
30107	Gesamtschulen	1.892.440	5.069.793	0	-3.177.353	0	-3.177.353
30113	BgA Schulsporthallen	0	1.165.460	0	-1.165.460	0	-1.165.460
30114	System Schulbegleit	627.090	1.604.190	0	-977.100	0	-977.100
30201	Schulamt	51.030	679.939	0	-628.909	0	-628.909
30202	Medienzentrum	784	331.401	0	-330.617	0	-330.617
30203	Außerunt. Schulsport	10.000	118.050	0	-108.050	0	-108.050
30204	Verkehrserziehung	2.000	12.823	0	-10.823	0	-10.823
30205	Regionales Bildungsbüro	1.560.000	2.507.902	0	-947.902	0	-947.902
30207	Reg.Überg.management	148.954	400.365	0	-251.411	0	-251.411

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
30210	Erziehungsberatung	996.555	-954.555	0	-954.555	0	-954.555
30211	Allg. Erziehungsber.	710.758	-620.258	0	-620.258	0	-620.258
30212	BAföG	211.460	-211.460	0	-211.460	0	-211.460
30213	BuT - Schulsozialarb	83	-52	0	-52	0	-52
30214	Komm.Integrationszen	2.216.143	-1.859.143	0	-1.859.143	0	-1.859.143
04	Kultur und Wissenschaft	18.184.581	-12.696.522	0	-12.696.522	0	-12.696.522
40101	Bildungsangebote-VHS	3.355.922	315.477	0	315.477	0	315.477
40102	MUS-Unterricht	2.569.837	-1.575.378	0	-1.575.378	0	-1.575.378
40201	Stadtarchiv	724.252	-698.922	0	-698.922	0	-698.922
40202	NS-Dokumentationss.	217.564	-216.972	0	-216.972	0	-216.972
40301	Mediothek	2.203.010	-2.182.682	0	-2.182.682	0	-2.182.682
40303	Medien	400.000	-198.370	0	-198.370	0	-198.370
40304	Veranstaltungen	48.370	-46.770	0	-46.770	0	-46.770
40401	DTM	1.302.595	-1.302.595	0	-1.302.595	0	-1.302.595
40402	Kunstmuseen	2.597.260	-2.470.188	0	-2.470.188	0	-2.470.188
40403	BgA Cafeteria KUM	21	-21	0	-21	0	-21
40404	Museum Burg Linn	1.546.590	-1.390.917	0	-1.390.917	0	-1.390.917
40409	Museumspädagogik KM	36.040	-20.738	0	-20.738	0	-20.738
40410	Museumspädagogik	6.232	-6.232	0	-6.232	0	-6.232
40411	Verfüungsmittel Aus	48.305	-15.735	0	-15.735	0	-15.735
40420	Sammlung	55.698	-55.698	0	-55.698	0	-55.698
40421	Ausstellungen allg.	253.220	-253.220	0	-253.220	0	-253.220
40501	Kunst und Kultur	691.570	-651.800	0	-651.800	0	-651.800
40502	Fabrik Heeder	456.611	-439.462	0	-439.462	0	-439.462

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
40503	Nrh. Literaturhaus	93.408	-90.731	0	-90.731	0	-90.731
40505	Institutionelle Förd	590.000	-590.000	0	-590.000	0	-590.000
40506	Projektförderung	65.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
40507	Verfügungsmittel Ver	62.949	-57.779	0	-57.779	0	-57.779
40601	KRESCHtheater	752.513	-611.475	0	-611.475	0	-611.475
40602	Verfügungsmittel Ver	107.615	-71.315	0	-71.315	0	-71.315
05	Soziale Leistungen	228.191.422	-83.991.735	4.279	-83.987.456	0	-83.987.456
50101	HzL, Gesundheit,u.a.	6.733.194	-5.749.954	279	-5.749.675	0	-5.749.675
50103	Unterhaltungsvorschuss	13.747.340	-3.619.167	0	-3.619.167	0	-3.619.167
50104	Grundsicherung Alter	42.773.735	-1.946.683	0	-1.946.683	0	-1.946.683
50105	Bildung und Teilhabe	5.353.704	-822.179	0	-822.179	0	-822.179
50107	Flüchtlingskoord.Mul	284	-284	0	-284	0	-284
50108	Wirt. Hilfen M u. I	12.604.940	-1.443.740	0	-1.443.740	0	-1.443.740
50109	Verw. u. Finanzen	758.500	-758.500	0	-758.500	0	-758.500
50201	Eingliederungshilfen	4.251.810	-4.131.810	0	-4.131.810	0	-4.131.810
50202	Sonst.soziale Hilfen	670.320	-190.291	0	-190.291	0	-190.291
50301	Seniorenangelegenh.	953.002	-891.387	0	-891.387	0	-891.387
50302	Amb./stat.Hilfen	33.747.720	-28.806.161	0	-28.806.161	0	-28.806.161
50303	Senioreneinricht.	400.930	-400.930	0	-400.930	0	-400.930
50401	Wohnraums, Obdachl.	2.553.631	-2.334.113	0	-2.334.113	0	-2.334.113
50404	Wohngeld	585.905	-585.905	0	-585.905	0	-585.905
50405	Sozialarbeit M u. I	1.245.678	-1.245.678	0	-1.245.678	0	-1.245.678
50406	Unterkünfte M u. I	4.903.663	-3.403.663	0	-3.403.663	0	-3.403.663
50501	Wohlfahrtspflege	1.687.441	-1.687.441	4.000	-1.683.441	0	-1.683.441

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50502	0	4.720	-4.720	0	-4.720	0	-4.720
50503	68.094.355	93.606.968	-25.512.614	0	-25.512.614	0	-25.512.614
50504	0	87.478	-87.478	0	-87.478	0	-87.478
50599	1.151.422	1.520.461	-369.039	0	-369.039	0	-369.039
06	93.340.148	228.092.338	-134.752.190	3.000	-134.749.190	0	-134.749.190
60101	35.324.066	51.739.669	-16.415.603	0	-16.415.603	0	-16.415.603
60102	35.859.204	55.790.265	-19.931.061	0	-19.931.061	0	-19.931.061
60103	3.723.071	20.267.942	-16.544.871	0	-16.544.871	0	-16.544.871
60201	507.668	5.779.243	-5.271.575	3.000	-5.268.575	0	-5.268.575
60202	0	467.695	-467.695	0	-467.695	0	-467.695
60301	1.061	661.381	-660.320	0	-660.320	0	-660.320
60302	0	982.568	-982.568	0	-982.568	0	-982.568
60304	0	618.766	-618.766	0	-618.766	0	-618.766
60305	6.657.552	72.781.730	-66.124.178	0	-66.124.178	0	-66.124.178
60306	1.000	1.033.513	-1.032.513	0	-1.032.513	0	-1.032.513
60307	2.308.416	3.825.907	-1.517.491	0	-1.517.491	0	-1.517.491
60308	975.200	1.641.063	-665.863	0	-665.863	0	-665.863
60309	150.837	762.600	-611.763	0	-611.763	0	-611.763
60310	0	44.428	-44.428	0	-44.428	0	-44.428
60311	6.293.477	6.332.942	-39.465	0	-39.465	0	-39.465
60312	1.112.053	2.756.995	-1.644.942	0	-1.644.942	0	-1.644.942
60314	31.900	645.840	-613.940	0	-613.940	0	-613.940
60315	12.120	928.419	-916.299	0	-916.299	0	-916.299

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
60316	Kinder-/Familienbüro	203.218	812.651	-609.433	0	-609.433	-609.433
60399	Versorgungsverw.(51)	179.305	218.721	-39.416	0	-39.416	-39.416
07	Gesundheitsdienste	1.144.877	8.559.172	-7.414.295	0	-7.414.295	-7.414.295
70102	Medizinalaufsicht	109.989	608.875	-498.886	0	-498.886	-498.886
70103	Amtsärztl. Dienst	385.550	802.181	-416.631	0	-416.631	-416.631
70105	Soz.-psych. Dienst	10.832	3.271.470	-3.260.638	0	-3.260.638	-3.260.638
70199	Versorgungsverw.(53)	804	1.715	-911	0	-911	-911
		637.702	3.874.930	-3.237.228	0	-3.237.228	-3.237.228
08	Sportförderung	1.729.214	8.898.964	-7.169.750	0	-7.169.750	-7.169.750
80101	BgA Eishallen	225.123	877.586	-652.463	0	-652.463	-652.463
80102	BgA Turn- u. Sporth.	32.078	555.574	-523.496	0	-523.496	-523.496
80103	BgA Sportplätze	411.767	2.739.596	-2.327.829	0	-2.327.829	-2.327.829
80104	BgA Grottenburg	25.542	55.064	-29.522	0	-29.522	-29.522
80105	BgA Bäder	626.040	2.853.873	-2.227.833	0	-2.227.833	-2.227.833
80111	BgA Schulsporthallen	150.004	235.000	-84.996	0	-84.996	-84.996
80201	BgA Sportförderung	8.660	1.207.529	-1.198.869	0	-1.198.869	-1.198.869
80202	Sportkurse	0	214	-214	0	-214	-214
80203	BgA Sport/Gesundheit	250.000	374.529	-124.529	0	-124.529	-124.529
09	Räuml. Planung u.Entwickl., Geoinformation	2.597.935	10.806.410	-8.208.476	-100.000	-8.308.476	-8.308.476
90101	Regionalplanung	35.234	1.488.575	-1.453.341	0	-1.453.341	-1.453.341
90108	BgA Bauleitplanung	43.000	813.414	-770.414	0	-770.414	-770.414
90110	Stadterneuerung	1.358.069	2.576.865	-1.218.796	0	-1.218.796	-1.218.796
90111	Bauleitplanung	40	640.646	-640.606	0	-640.606	-640.606
90201	BgA Vermessungen	220.450	960.321	-739.871	0	-739.871	-739.871

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
90202	202.000	919.517	-717.517	0	-717.517	0	-717.517
90203	8.580	791.181	-782.601	0	-782.601	0	-782.601
90204	13.000	473.078	-460.078	0	-460.078	0	-460.078
90205	60.000	712.535	-652.535	0	-652.535	0	-652.535
90206	657.562	1.267.476	-609.914	-100.000	-709.914	0	-709.914
90208	0	162.803	-162.803	0	-162.803	0	-162.803
10	3.121.510	4.035.099	-913.589	194.820	-718.769	0	-718.769
100101	0	235.799	-235.799	0	-235.799	0	-235.799
100102	53.279	184.332	-131.053	0	-131.053	0	-131.053
100103	100.000	24.588	75.412	0	75.412	0	75.412
100104	15.610	56.829	-41.219	0	-41.219	0	-41.219
100105	2.753.544	2.550.890	202.653	0	202.653	0	202.653
100201	40.000	541.733	-501.733	0	-501.733	0	-501.733
100301	100.000	119.526	-19.526	194.820	175.294	0	175.294
100302	59.077	321.400	-262.324	0	-262.324	0	-262.324
11	21.720	2.930.340	-2.908.620	0	-2.908.620	0	-2.908.620
110106	21.720	2.930.340	-2.908.620	0	-2.908.620	0	-2.908.620
12	23.348.125	32.013.748	-8.665.623	-43.700	-8.709.323	0	-8.709.323
120107	932.554	452.942	479.612	0	479.612	0	479.612
120108	180.744	1.082.527	-901.783	300	-901.483	0	-901.483
120109	50.894	729.575	-678.681	0	-678.681	0	-678.681
120110	22.183.933	29.346.136	-7.162.202	-44.000	-7.206.202	0	-7.206.202
120111	0	402.569	-402.569	0	-402.569	0	-402.569
13	1.569.767	7.290.418	-5.720.651	-60.040	-5.780.691	0	-5.780.691

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
130105	564.034	1.030.198	-466.165	0	-466.165	0	-466.165
130203	197.742	1.167.569	-969.826	-60.000	-1.029.826	0	-1.029.826
130204	661.731	2.700.506	-2.038.775	0	-2.038.775	0	-2.038.775
130205	1.200	1.007.778	-1.006.578	-40	-1.006.618	0	-1.006.618
130403	34.770	495.641	-460.871	0	-460.871	0	-460.871
130404	110.290	888.727	-778.437	0	-778.437	0	-778.437
14	526.790	3.704.815	-3.178.025	0	-3.178.025	0	-3.178.025
140104	223.760	884.290	-660.530	0	-660.530	0	-660.530
140105	303.030	948.976	-645.946	0	-645.946	0	-645.946
140198	0	79.102	-79.102	0	-79.102	0	-79.102
	0	1.792.446	-1.792.446	0	-1.792.446	0	-1.792.446
15	19.079.920	161.140.053	-142.060.132	26.762.030	-115.298.102	0	-115.298.102
150101	1.000	1.523.818	-1.522.818	0	-1.522.818	0	-1.522.818
150102	210.000	308.786	-98.786	0	-98.786	0	-98.786
150105	800.000	645.381	154.619	0	154.619	0	154.619
150106	0	1.017.216	-1.017.216	0	-1.017.216	0	-1.017.216
150201	0	96.050	-96.050	0	-96.050	0	-96.050
150202	14.720.000	3.524.800	11.195.200	22.272.000	33.467.200	0	33.467.200
150203	0	1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000	0	-1.650.000
150204	0	259.350	-259.350	1.638.450	1.379.100	0	1.379.100
150206	0	3.596.500	-3.596.500	0	-3.596.500	0	-3.596.500
150207	0	750.000	-750.000	0	-750.000	0	-750.000
150209	575	4.454.114	-4.453.539	0	-4.453.539	0	-4.453.539
150210	0	142.500	-142.500	898.000	755.500	0	755.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
150211	DSM Krefeld	4.500	345.500	27.930	373.430	0	373.430
150212	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	24.417.271	-24.417.271	1.926.000	-22.491.271	0	-22.491.271
150213	VRR	5.127.100	-2.863.100	-500	-2.863.600	0	-2.863.600
150214	Standort Niederrhein	92.000	-92.000	0	-92.000	0	-92.000
150215	Sonst. Beteiligungen	301.176	-297.598	150	-297.448	0	-297.448
150219	BgA Wochenmärkte	129.599	80.401	0	80.401	0	80.401
150220	BgA Trödelmärkte	119.961	-9.961	0	-9.961	0	-9.961
150221	BgA Sprödentalkirmes	278.502	91.498	0	91.498	0	91.498
150223	BgA Waldgut Schirmau	38.025	-6.840	0	-6.840	0	-6.840
150226	Theater KR/MG gGmbH	17.352.282	-17.347.090	0	-17.347.090	0	-17.347.090
150229	BgARennbahn-Training	0	4.390	0	4.390	0	4.390
		95.311.122	-95.311.122	0	-95.311.122	0	-95.311.122
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.691.459	544.400.209	-16.920.636	527.479.573	0	527.479.573
160101	Steuern, u.a.	109.668.203	544.423.465	0	544.423.465	0	544.423.465
160102	Kreditwirtschaft	23.256	-23.256	-16.920.636	-16.943.892	0	-16.943.892
17	Stiftungen	246.493	8.489	79.241	87.730	0	87.730
170101	Kref.Bürger-Stiftung	49.275	6.238	3.000	9.238	0	9.238
170102	Fischers-Meyser	30.000	8.979	36.741	45.720	0	45.720
170103	Max-von-der-Leyen	30.342	-3.342	0	-3.342	0	-3.342
170105	Nachlass Nauen	53.388	6.612	5.000	11.612	0	11.612
170106	Heinrich-Geerds	0	3.170	2.500	5.670	0	5.670
170109	Albert-Möller-Fonds	30.000	2.130	4.000	6.130	0	6.130
170115	Gehlen Stiftung	8.760	-8.760	0	-8.760	0	-8.760
170116	NachlassDr.Eva Brües	4.627	6.463	8.000	14.463	0	14.463

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
170118 Stiftung Vorst	27.100	40.100	-13.000	20.000	7.000	0	7.000
Gesamtsumme	1.057.544.387	1.115.049.810	-57.505.422	9.939.726	-47.565.696	0	-47.565.696

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
01	Innere Verwaltung	30.195.846	126.690.291	-96.494.445	11.590.750	15.533.380	-3.942.630	-100.437.075	0	0	0
10005	FB-Overhead 05	0	132.452	-132.452	0	0	0	-132.452	0	0	0
10010	FB-Overhead 10	61.060	1.970.580	-1.909.520	0	42.550	-42.550	-1.952.070	0	0	0
10014	FB-Overhead 14	0	158.055	-158.055	0	1.500	-1.500	-159.555	0	0	0
10020	FB-Overhead 20	7.580	207.215	-199.635	0	0	0	-199.635	0	0	0
10021	FB-Overhead 21	5.350	578.062	-572.712	0	6.000	-6.000	-578.712	0	0	0
10030	FB-Overhead 30	0	221.290	-221.290	0	0	0	-221.290	0	0	0
10031	FB-Overhead 31	0	394.910	-394.910	0	2.300	-2.300	-397.210	0	0	0
10032	FB-Overhead 32	25.000	891.520	-866.520	0	120.000	-120.000	-986.520	0	0	0
10037	FB-Overhead 37	0	2.447.879	-2.447.879	0	31.500	-31.500	-2.479.379	0	0	0
10039	FB-Overhead 39	0	579.830	-579.830	0	0	0	-579.830	0	0	0
10040	FB-Overhead 40	28.000	1.078.532	-1.050.532	0	75.000	-75.000	-1.125.532	0	0	0
10041	Kultur	0	65.310	-65.310	0	5.000	-5.000	-70.310	0	0	0
10049	FB-Overhead 40/VHS	0	697.921	-697.921	0	0	0	-697.921	0	0	0
10050	FB-Overhead 50	19.940	1.203.485	-1.183.545	0	0	0	-1.183.545	0	0	0
10051	FB-Overhead 51	846.600	2.359.504	-1.512.904	0	20.000	-20.000	-1.532.904	0	0	0
10052	FB-Overhead 52	0	1.265.230	-1.265.230	0	21.000	-21.000	-1.286.230	0	0	0
10053	FB-Overhead 53	477.781	1.333.508	-855.727	0	0	0	-855.727	0	0	0
10056	FB-Overhead 56	5.000	418.870	-413.870	0	13.500	-13.500	-427.370	0	0	0
10059	Innenstadtkoordinati	287.837	802.046	-514.209	0	1.250.000	-1.250.000	-1.764.209	0	0	0
10061	FB-Overhead 61	62.602	933.038	-870.436	0	4.030	-4.030	-874.466	0	0	0
10062	FB-Overhead 62	0	427.200	-427.200	0	7.000	-7.000	-434.200	0	0	0
10063	FB-Overhead 63	50.000	645.026	-595.026	0	10.200	-10.200	-605.226	0	0	0
10102	Verwaltungsmanagem.	10.000	4.610.923	-4.600.923	0	71.500	-71.500	-4.672.423	0	0	0
10103	Gleichstellungsst.	4.320	396.930	-392.610	0	0	0	-392.610	0	0	0
10104	Gesamtpersonalrat	13.810	967.635	-953.825	0	0	0	-953.825	0	0	0
10105	Medien- u.a.Inform.	12.994	916.569	-903.575	0	16.000	-16.000	-919.575	0	0	0
10108	Rechnungsprüfung	8.000	931.750	-923.750	0	4.000	-4.000	-927.750	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10109	0	711.319	-711.319	0	2.500	-2.500	-713.819	0	0	0	0
10111	42.620	795.995	-753.375	0	3.000	-3.000	-756.375	0	0	0	0
10112	0	561.790	-561.790	0	2.400	-2.400	-564.190	0	0	0	0
10113	1.324.350	1.544.399	-220.049	0	0	0	-220.049	0	0	0	0
10116	0	2.991.301	-2.991.301	0	15.000	-15.000	-3.006.301	0	0	0	0
10118	7.000	563.130	-556.130	0	4.000	-4.000	-560.130	0	0	0	0
10120	23.570	1.122.423	-1.098.853	0	0	0	-1.098.853	0	0	0	0
10209	201.170	888.678	-687.508	0	0	0	-687.508	0	0	0	0
10212	58.490	596.384	-537.894	0	0	0	-537.894	0	0	0	0
10213	134.100	882.695	-748.595	0	0	0	-748.595	0	0	0	0
10214	0	7.810	-7.810	0	0	0	-7.810	0	0	0	0
10215	0	0	0	0	470.000	-470.000	-470.000	0	0	0	0
10222	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10224	0	0	0	0	99.500	-99.500	-99.500	0	0	0	0
10230	1.050.000	28.350.800	-27.300.800	0	0	0	-27.300.800	0	0	0	0
10231	895.280	863.160	32.120	0	0	0	32.120	0	0	0	0
10232	471.500	2.233.100	-1.761.600	0	0	0	-1.761.600	0	0	0	0
10233	0	568.880	-568.880	0	0	0	-568.880	0	0	0	0
10234	15.380.280	14.667.300	712.980	0	0	0	712.980	0	0	0	0
10240	1.380.000	739.190	640.810	0	0	0	640.810	0	0	0	0
10241	0	400.913	-400.913	0	0	0	-400.913	0	0	0	0
10250	49.790	3.738.920	-3.689.130	0	0	0	-3.689.130	0	0	0	0
10251	0	937.150	-937.150	0	0	0	-937.150	0	0	0	0
10252	0	239.502	-239.502	0	0	0	-239.502	0	0	0	0
10260	0	790.470	-790.470	0	0	0	-790.470	0	0	0	0
10280	12.850	180.203	-167.353	0	0	0	-167.353	0	0	0	0
10281	402.210	566.981	-164.771	0	0	0	-164.771	0	0	0	0
10282	0	421.033	-421.033	0	457.300	-457.300	-878.333	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
10283	246.930	1.832.865	-1.585.935	0	0	0	-1.585.935	0	0	0	0
10284	45.350	1.245.950	-1.200.600	0	0	0	-1.200.600	0	0	0	0
10285	89.310	582.785	-493.475	0	0	0	-493.475	0	0	0	0
10286	26.630	262.751	-236.121	0	0	0	-236.121	0	0	0	0
10287	0	326.960	-326.960	0	0	0	-326.960	0	0	0	0
10288	0	1.240.490	-1.240.490	0	0	0	-1.240.490	0	0	0	0
10301	244.930	828.652	-583.722	0	4.000	-4.000	-587.722	0	0	0	0
10302	23.803	1.579.110	-1.555.307	0	4.000	-4.000	-1.559.307	0	0	0	0
10303	635.516	1.042.946	-407.430	0	5.000	-5.000	-412.430	0	0	0	0
10304	10.000	267.138	-257.138	0	5.000	-5.000	-262.138	0	0	0	0
10305	187.516	604.664	-417.148	0	5.000	-5.000	-422.148	0	0	0	0
10306	646.575	1.553.404	-906.829	0	5.000	-5.000	-911.829	0	0	0	0
10307	629.600	649.770	-20.170	0	5.000	-5.000	-25.170	0	0	0	0
10308	123.000	507.716	-384.716	0	5.000	-5.000	-389.716	0	0	0	0
10309	16.000	259.290	-243.290	0	5.000	-5.000	-248.290	0	0	0	0
10310	90.000	72.767	17.233	0	5.000	-5.000	12.233	0	0	0	0
10311	0	63.818	-63.818	0	0	0	-63.818	0	0	0	0
10933	5.932	1.810.291	-1.804.359	11.590.750	10.100.750	1.490.000	-314.359	0	0	0	0
10934	1.795.300	1.753.581	41.719	0	750	-750	40.969	0	0	0	0
	1.620.370	17.806.545	-16.186.175	0	2.629.100	-2.629.100	-18.815.275	0	0	0	0
02	38.238.745	65.116.428	-26.877.683	440.000	8.012.050	-7.572.050	-34.449.733	0	0	0	0
20101	109	35.530	-35.421	0	0	0	-35.421	0	0	0	0
20201	1.693.000	3.521.965	-1.828.965	0	14.000	-14.000	-1.842.965	0	0	0	0
20202	330.000	902.750	-572.750	0	4.500	-4.500	-577.250	0	0	0	0
20203	1.000	864.170	-863.170	0	2.000	-2.000	-865.170	0	0	0	0
20204	350.200	990.360	-640.160	0	3.500	-3.500	-643.660	0	0	0	0
20301	193.000	957.400	-764.400	0	0	0	-764.400	0	0	0	0
20302	0	3.665.020	-3.665.020	0	0	0	-3.665.020	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
20303	259.000	537.050	-278.050	0	0	0	-278.050	0	0	0	0
20310	814.000	1.130.690	-316.690	0	0	0	-316.690	0	0	0	0
20311	310.000	203.650	106.350	0	0	0	106.350	0	0	0	0
20312	2.283.500	1.092.810	1.190.690	0	0	0	1.190.690	0	0	0	0
20313	2.300.000	472.030	1.827.970	0	0	0	1.827.970	0	0	0	0
20314	600.000	409.520	190.480	0	0	0	190.480	0	0	0	0
20315	6.492.000	2.659.640	3.832.360	0	275.000	-275.000	3.557.360	0	0	0	0
20316	30.100	2.500	27.600	0	0	0	27.600	0	0	0	0
20320	70.000	751.730	-681.730	0	0	0	-681.730	0	0	0	0
20321	201.000	1.508.270	-1.307.270	0	4.000	-4.000	-1.311.270	0	0	0	0
20322	30.000	1.468.950	-1.438.950	0	2.500	-2.500	-1.441.450	0	0	0	0
20323	9.000	407.735	-398.735	0	4.250	-4.250	-402.985	0	0	0	0
20324	160.000	1.020.610	-860.610	0	4.000	-4.000	-864.610	0	0	0	0
20325	165.000	1.677.030	-1.512.030	0	4.000	-4.000	-1.516.030	0	0	0	0
20401	264.104	18.222.929	-17.958.825	440.000	4.511.200	-4.071.200	-22.030.025	0	0	0	0
20402	52.000	1.077.070	-1.025.070	0	322.000	-322.000	-1.347.070	0	0	0	0
20403	10.216	487.650	-477.434	0	0	0	-477.434	0	0	0	0
20404	44.420	694.590	-650.170	0	0	0	-650.170	0	0	0	0
20405	947.732	883.379	64.353	0	106.300	-106.300	-41.947	0	0	0	0
20406	20.529.364	19.003.335	1.526.029	0	2.754.800	-2.754.800	-1.228.771	0	0	0	0
	100.000	468.065	-368.065	0	0	0	-368.065	0	0	0	0
03	29.499.039	66.431.026	-36.931.987	700.200	6.948.562	-6.248.362	-43.180.349	0	0	0	0
30101	16.144.770	37.085.438	-20.940.668	700.200	3.157.993	-2.457.793	-23.398.461	0	0	0	0
30103	787.040	1.770.720	-983.680	0	352.025	-352.025	-1.335.705	0	0	0	0
30104	3.420.500	3.726.660	-306.160	0	715.653	-715.653	-1.021.813	0	0	0	0
30105	3.435.195	4.648.740	-1.213.545	0	1.248.772	-1.248.772	-2.462.317	0	0	0	0
30106	930.320	4.502.530	-3.572.210	0	312.663	-312.663	-3.884.873	0	0	0	0
30107	1.892.440	4.071.732	-2.179.292	0	1.124.406	-1.124.406	-3.303.698	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
30113	0	1.165.460	-1.165.460	0	0	0	-1.165.460	0	0	0	0
30114	627.090	1.604.190	-977.100	0	0	0	-977.100	0	0	0	0
30201	51.030	565.010	-513.980	0	0	0	-513.980	0	0	0	0
30202	200	271.571	-271.371	0	26.600	-26.600	-297.971	0	0	0	0
30203	10.000	116.900	-106.900	0	0	0	-106.900	0	0	0	0
30204	2.000	11.673	-9.673	0	0	0	-9.673	0	0	0	0
30205	1.560.000	2.458.820	-898.820	0	0	0	-898.820	0	0	0	0
30207	148.954	397.690	-248.736	0	0	0	-248.736	0	0	0	0
30210	42.000	994.340	-952.340	0	2.000	-2.000	-954.340	0	0	0	0
30211	90.500	708.100	-617.600	0	2.000	-2.000	-619.600	0	0	0	0
30212	0	150.670	-150.670	0	400	-400	-151.070	0	0	0	0
30214	357.000	2.180.782	-1.823.782	0	6.050	-6.050	-1.829.832	0	0	0	0
04	5.446.590	17.166.298	-11.719.708	0	712.750	-712.750	-12.432.458	0	0	0	0
40101	3.667.350	3.253.402	413.948	0	45.000	-45.000	368.948	0	0	0	0
40102	994.459	2.530.167	-1.535.708	0	26.470	-26.470	-1.562.178	0	0	0	0
40201	12.000	616.736	-604.736	0	11.000	-11.000	-615.736	0	0	0	0
40202	0	214.876	-214.876	0	3.000	-3.000	-217.876	0	0	0	0
40301	4.530	2.128.110	-2.123.580	0	28.900	-28.900	-2.152.480	0	0	0	0
40303	201.630	0	201.630	0	400.000	-400.000	-198.370	0	0	0	0
40304	1.600	48.370	-46.770	0	0	0	-46.770	0	0	0	0
40401	0	1.214.777	-1.214.777	0	24.160	-24.160	-1.238.937	0	0	0	0
40402	126.934	2.525.794	-2.398.860	0	114.030	-114.030	-2.512.890	0	0	0	0
40404	153.290	1.499.248	-1.345.958	0	28.700	-28.700	-1.374.658	0	0	0	0
40409	15.302	35.178	-19.876	0	0	0	-19.876	0	0	0	0
40410	0	6.232	-6.232	0	0	0	-6.232	0	0	0	0
40411	32.570	48.305	-15.735	0	0	0	-15.735	0	0	0	0
40420	0	55.124	-55.124	0	0	0	-55.124	0	0	0	0
40421	0	253.131	-253.131	0	0	0	-253.131	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
40501	39.770	658.840	-619.070	0	1.700	-1.700	-620.770	0	0	0	0
40502	13.185	420.128	-406.943	0	6.840	-6.840	-413.783	0	0	0	0
40503	1.500	92.089	-90.589	0	500	-500	-91.089	0	0	0	0
40505	0	590.000	-590.000	0	0	0	-590.000	0	0	0	0
40506	0	65.000	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
40507	5.170	62.949	-57.779	0	0	0	-57.779	0	0	0	0
40601	141.000	740.226	-599.226	0	22.450	-22.450	-621.676	0	0	0	0
40602	36.300	107.615	-71.315	0	0	0	-71.315	0	0	0	0
05	144.203.647	224.210.600	-80.006.953	52.000	144.000	-92.000	-80.098.953	0	0	0	0
50101	983.519	6.098.583	-5.115.064	0	25.750	-25.750	-5.140.814	0	0	0	0
50103	10.128.173	12.090.725	-1.962.552	0	0	0	-1.962.552	0	0	0	0
50104	40.826.981	42.599.405	-1.772.424	0	0	0	-1.772.424	0	0	0	0
50105	4.531.525	5.285.749	-754.224	0	0	0	-754.224	0	0	0	0
50108	11.161.160	12.526.740	-1.365.580	0	2.250	-2.250	-1.367.830	0	0	0	0
50109	0	704.330	-704.330	0	2.500	-2.500	-706.830	0	0	0	0
50201	120.000	4.202.458	-4.082.458	0	0	0	-4.082.458	0	0	0	0
50202	480.000	636.938	-156.938	0	0	0	-156.938	0	0	0	0
50301	61.500	836.354	-774.854	0	0	0	-774.854	0	0	0	0
50302	4.941.516	33.483.279	-28.541.763	0	0	0	-28.541.763	0	0	0	0
50303	0	400.930	-400.930	0	0	0	-400.930	0	0	0	0
50401	219.518	2.414.192	-2.194.674	0	11.000	-11.000	-2.205.674	0	0	0	0
50404	0	514.511	-514.511	0	0	0	-514.511	0	0	0	0
50405	0	1.245.678	-1.245.678	0	1.000	-1.000	-1.246.678	0	0	0	0
50406	1.500.000	4.732.325	-3.232.325	0	96.500	-96.500	-3.328.825	0	0	0	0
50501	4.000	1.682.045	-1.678.045	47.000	0	47.000	-1.631.045	0	0	0	0
50502	0	4.720	-4.720	0	0	0	-4.720	0	0	0	0
50503	68.094.355	93.161.268	-25.066.914	0	0	0	-25.066.914	0	0	0	0
50504	0	70.168	-70.168	0	0	0	-70.168	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
50599	Versorgungsverw.(50)	1.151.400	1.520.202	-368.802	5.000	5.000	0	-368.802	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.065.933	225.526.981	-132.461.048	18.000	1.321.435	-1.303.435	-133.764.483	0	0	0	0
60101	Städt. TFK	35.227.231	50.740.783	-15.513.552	0	1.215.785	-1.215.785	-16.729.337	0	0	0	0
60102	TfK freie Träger	35.859.204	55.701.865	-19.842.661	0	400	-400	-19.843.061	0	0	0	0
60103	Betr. Tagespflege	3.723.071	20.236.784	-16.513.714	0	1.430	-1.430	-16.515.144	0	0	0	0
60201	Kinder-/Jugendarbeit	510.231	5.744.202	-5.233.971	18.000	20.730	-2.730	-5.236.701	0	0	0	0
60202	Kinder-/Jugendschutz	0	466.460	-466.460	0	1.200	-1.200	-467.660	0	0	0	0
60301	Beistandschaften	1.061	553.056	-551.995	0	2.030	-2.030	-554.025	0	0	0	0
60302	Vormund-, Pflsgh.	0	900.549	-900.549	0	1.730	-1.730	-902.279	0	0	0	0
60304	Präv. u. Interv. bei sexueller Gewalt	0	617.526	-617.526	0	700	-700	-618.226	0	0	0	0
60305	Junge Menschen/Fam.	6.656.000	72.285.329	-65.629.329	0	15.250	-15.250	-65.644.579	0	0	0	0
60306	Betreuungsstelle	1.000	970.844	-969.844	0	1.630	-1.630	-971.474	0	0	0	0
60307	U 25/Jugendberufsh.	2.308.273	3.782.228	-1.473.955	0	15.130	-15.130	-1.489.085	0	0	0	0
60308	Ü 25	975.200	1.617.994	-642.794	0	15.130	-15.130	-657.924	0	0	0	0
60309	Jugendhilfeplanung	150.837	738.390	-587.553	0	0	0	-587.553	0	0	0	0
60310	Jugendbeirat	0	43.428	-43.428	0	1.000	-1.000	-44.428	0	0	0	0
60311	Leistung, Flüchtlinge	6.293.477	6.321.622	-28.145	0	0	0	-28.145	0	0	0	0
60312	Schulsozialarbeit	1.112.023	2.733.946	-1.621.923	0	0	0	-1.621.923	0	0	0	0
60314	Gemeinwesenarbeit	31.900	606.940	-575.040	0	4.000	-4.000	-579.040	0	0	0	0
60315	JH in Straf-/Jugendg	12.120	927.811	-915.691	0	400	-400	-916.091	0	0	0	0
60316	Kinder-/Familienbüro	25.000	319.131	-294.131	0	24.330	-24.330	-318.461	0	0	0	0
60399	Versorgungsverw.(51)	179.305	218.090	-38.785	0	560	-560	-39.345	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.144.045	8.362.891	-7.218.846	0	147.900	-147.900	-7.366.746	0	0	0	0
70102	Medizinalaufsicht	109.989	588.689	-478.700	0	700	-700	-479.400	0	0	0	0
70103	Arztärztl. Dienst	385.550	779.883	-394.333	0	1.300	-1.300	-395.633	0	0	0	0
70105	Soz-psych. Dienst	10.832	3.251.876	-3.241.044	0	1.300	-1.300	-3.242.344	0	0	0	0
70199	Versorgungsverw.(53)	804	1.515	-711	0	0	0	-711	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
08	636.870	3.740.927	-3.104.057	0	144.600	-144.600	-3.248.657	0	0	0	0
	1.270.860	7.549.713	-6.278.853	592.406	1.831.560	-1.239.154	-7.518.007	0	0	0	0
80101	160.210	790.280	-630.070	0	6.500	-6.500	-636.570	0	0	0	0
80102	30.950	538.390	-507.440	0	6.000	-6.000	-513.440	0	0	0	0
80103	45.000	1.724.937	-1.679.937	592.406	1.629.700	-1.037.294	-2.717.231	0	0	0	0
80104	0	1.590	-1.590	0	0	0	-1.590	0	0	0	0
80105	626.040	2.807.410	-2.181.370	0	106.000	-106.000	-2.287.370	0	0	0	0
80111	150.000	160.000	-10.000	0	75.000	-75.000	-85.000	0	0	0	0
80201	8.660	1.192.366	-1.183.706	0	3.820	-3.820	-1.187.526	0	0	0	0
80203	250.000	334.740	-84.740	0	4.540	-4.540	-89.280	0	0	0	0
09	1.612.684	9.301.028	-7.688.344	7.338.460	9.053.600	-1.715.140	-9.403.484	0	0	0	0
	35.234	1.434.045	-1.398.811	0	254.400	-254.400	-1.653.211	0	0	0	0
90108	43.000	768.710	-725.710	0	0	0	-725.710	0	0	0	0
90110	373.000	1.362.220	-989.220	7.338.460	8.775.000	-1.436.540	-2.425.760	0	0	0	0
90111	0	620.480	-620.480	0	4.200	-4.200	-624.680	0	0	0	0
90201	220.450	883.363	-662.913	0	8.000	-8.000	-670.913	0	0	0	0
90202	202.000	885.180	-683.180	0	2.000	-2.000	-685.180	0	0	0	0
90203	8.500	768.710	-760.210	0	2.000	-2.000	-762.210	0	0	0	0
90204	13.000	456.660	-443.660	0	2.000	-2.000	-445.660	0	0	0	0
90205	60.000	679.920	-619.920	0	2.000	-2.000	-621.920	0	0	0	0
90206	657.500	1.285.900	-628.400	0	2.000	-2.000	-630.400	0	0	0	0
90208	0	155.840	-155.840	0	2.000	-2.000	-157.840	0	0	0	0
10	3.312.786	3.781.668	-468.882	36.000	24.000	12.000	-456.882	0	0	0	0
100101	0	165.745	-165.745	0	2.000	-2.000	-167.745	0	0	0	0
100102	53.279	142.346	-89.067	0	2.000	-2.000	-91.067	0	0	0	0
100103	100.000	16.839	83.161	0	2.000	-2.000	81.161	0	0	0	0
100104	15.610	50.852	-35.242	0	2.000	-2.000	-37.242	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
100105	Wohnungs-/Sonderb.	2.750.000	2.493.188	256.812	0	8.000	-8.000	248.812	0	0	0
100201	Denkmalschutz	40.000	535.290	-495.290	0	3.000	-3.000	-498.290	0	0	0
100301	Wohnungsbauförderung	294.820	118.818	176.002	36.000	5.000	31.000	207.002	0	0	0
100302	Wohnraumbew. u.a.	59.077	258.591	-199.514	0	0	0	-199.514	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	21.720	2.864.490	-2.842.770	0	0	0	-2.842.770	0	0	0
110106	Abfallentsorgung(39)	21.720	2.864.490	-2.842.770	0	0	0	-2.842.770	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	12.388.160	15.202.542	-2.814.382	12.865.200	43.601.700	-30.736.500	-33.550.882	0	0	0
120107	Sondern.Gestatt.Beit	805.050	373.080	431.970	2.000.000	3.600	1.996.400	2.428.370	0	0	0
120108	Beiträge	19.450	947.550	-928.100	0	6.400	-6.400	-934.500	0	0	0
120109	Verkehrsraumplanung	26.800	683.620	-656.820	0	3.600	-3.600	-660.420	0	0	0
120110	Verkehrsraummanageme	11.536.860	12.820.602	-1.283.742	10.865.200	43.584.500	-32.719.300	-34.003.042	0	0	0
120111	Vertragsmanag. KBK	0	377.690	-377.690	0	3.600	-3.600	-381.290	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	946.170	5.366.390	-4.420.220	345.000	5.075.970	-4.730.970	-9.151.190	0	0	0
130105	Freiflächen (39)	0	352.400	-352.400	345.000	2.338.370	-1.993.370	-2.345.770	0	0	0
130203	Landschaftsplanung	183.760	1.125.410	-941.650	0	690	-690	-942.340	0	0	0
130204	Naturschutz u.a.(39)	630.940	1.664.430	-1.033.490	0	1.181.730	-1.181.730	-2.215.220	0	0	0
130205	Zentralbereich	1.200	996.650	-995.450	0	44.320	-44.320	-1.039.770	0	0	0
130403	Elfrather See	20.030	377.290	-357.260	0	1.504.500	-1.504.500	-1.861.760	0	0	0
130404	Gewässerschutz (39)	110.240	850.210	-739.970	0	6.360	-6.360	-746.330	0	0	0
14	Umweltschutz	526.790	3.607.910	-3.081.120	0	233.300	-233.300	-3.314.420	0	0	0
140104	Altlast./Bodenschutz	223.760	856.640	-632.880	0	4.500	-4.500	-637.380	0	0	0
140105	Allg. Umweltplanung	303.030	918.190	-615.160	0	800	-800	-615.960	0	0	0
140198	Umweltverwaltung(39)	0	69.750	-69.750	0	8.000	-8.000	-77.750	0	0	0
		0	1.763.330	-1.763.330	0	220.000	-220.000	-1.983.330	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	45.836.130	160.157.183	-114.321.053	0	5.187.600	-5.187.600	-119.508.653	0	0	0
150101	Stadtmarketing	1.000	1.421.883	-1.420.883	0	36.600	-36.600	-1.457.483	0	0	0
150102	BgA Stadtmarketing	210.000	266.885	-56.885	0	0	0	-56.885	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
150105	800.000	623.090	176.910	0	23.000	-23.000	153.910	0	0	0	0
150106	0	973.350	-973.350	0	105.000	-105.000	-1.078.350	0	0	0	0
150201	0	96.050	-96.050	0	0	0	-96.050	0	0	0	0
150202	36.992.000	3.524.800	33.467.200	0	0	0	33.467.200	0	0	0	0
150203	0	1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-1.650.000	0	0	0	0
150204	1.638.450	259.350	1.379.100	0	0	0	1.379.100	0	0	0	0
150206	0	3.596.500	-3.596.500	0	0	0	-3.596.500	0	0	0	0
150207	0	750.000	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0	0
150209	575	3.723.075	-3.722.500	0	5.023.000	-5.023.000	-8.745.500	0	0	0	0
150210	898.000	142.500	755.500	0	0	0	755.500	0	0	0	0
150211	377.930	4.500	373.430	0	0	0	373.430	0	0	0	0
150212	1.926.000	24.417.271	-22.491.271	0	0	0	-22.491.271	0	0	0	0
150213	2.264.000	5.127.600	-2.863.600	0	0	0	-2.863.600	0	0	0	0
150214	0	92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
150215	3.685	301.133	-297.448	0	0	0	-297.448	0	0	0	0
150219	210.000	113.280	96.720	0	0	0	96.720	0	0	0	0
150220	110.000	119.961	-9.961	0	0	0	-9.961	0	0	0	0
150221	370.000	272.302	97.698	0	0	0	97.698	0	0	0	0
150223	30.000	36.840	-6.840	0	0	0	-6.840	0	0	0	0
150226	100	17.333.692	-17.333.592	0	0	0	-17.333.592	0	0	0	0
150229	4.390	0	4.390	0	0	0	4.390	0	0	0	0
	0	95.311.122	-95.311.122	0	0	0	-95.311.122	0	0	0	0
16	634.003.750	112.613.586	521.390.164	21.090.036	0	21.090.036	542.480.200	0	0	0	0
160101	628.979.003	90.668.203	538.310.800	12.920.538	0	12.920.538	551.231.338	0	0	0	0
160102	5.024.747	21.945.383	-16.920.636	8.169.498	0	8.169.498	-8.751.138	0	0	0	0
17	205.241	201.273	3.968	0	0	0	3.968	0	0	0	0
170101	42.000	44.670	-2.670	0	0	0	-2.670	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
170102	Fischers-Meyser	36.741	30.000	6.741	0	0	6.741	0	0	0	0
170103	Max-von-der-Leyen	27.000	11.410	15.590	0	0	15.590	0	0	0	0
170105	Nachlass Nauen	65.000	42.173	22.827	0	0	22.827	0	0	0	0
170106	Heinrich-Geerds	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
170109	Albert-Möller-Fonds	4.000	30.000	-26.000	0	0	-26.000	0	0	0	0
170116	NachlassDr.Eva Brües	8.000	2.920	5.080	0	0	5.080	0	0	0	0
170118	Stiftung Vorst	20.000	40.100	-20.100	0	0	-20.100	0	0	0	0
Gesamt		1.041.918.136	1.054.150.298	-12.232.162	55.068.052	-42.759.755	-54.991.918	0	0	0	0

**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 verwaltungswelt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diese haushaltsneutral sind.

2 Mehrerträge

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

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

3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

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

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

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

4 Finanzrechnung

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

5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

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

a) Mehreinzahlungen

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

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

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

Für sämtliche Maßnahmen bis zur Wertgrenze von 50.000 EUR werden die Konten der Kontenart 783 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Anlagevermögen - auf Ebene der Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten sind hiervon ausgenommen.

c) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

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

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

d) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

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

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH

FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T Euro				
	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
2021 Übriger Haushalt	41.770	-	-	-	-
2022 Übriger Haushalt	43.787	49.677	-	-	-
2023 Übriger Haushalt	62.390	83.428	50.644	-	-
2023 Kostenrechnende Einrichtungen	250	250	-	-	-
2024 Übriger Haushalt	-	54.942	57.623	33.853	24.565
2024 Kostenrechnende Einrichtungen	-	-	250	325	325
Summe	148.197	188.297	108.517	34.178	24.890
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Kredite Kostenrechnende Einrichtungen	943	3.005	1.495	659	1.094
Kredite übriger Haushalt	40.351	39.755	50.850	26.708	31.434

Übersicht

über die

Zuwendungen

**an die Fraktionen,
Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder**

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR		
1	2	3	4	5	6	7

I. Rat					
1.	SPD	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.487,89
2.	CDU	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
3.	Bündnis 90/Die Grünen	23.700,00	23.700,00	25.200,00	16.132,10
4.	FDP - Die Liberalen	11.700,00	11.700,00	11.700,00	9.398,02
5.	Afd	11.700,00	11.700,00	11.700,00	8.651,50
6.	Freie Wähler	7.800,00	7.800,00	7.800,00	6.079,41
7.	DIE LINKE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.773,99
8.	Einzelne Ratsmitglieder	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.767,43
	Summe	132.600,00	132.600,00	132.600,00	118.490,34

II. Bezirksvertretungen					
1.	SPD	8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.876,73
2.	CDU	9.348,00	9.348,00	9.348,00	7.105,58
3.	Bündnis 90/ Die Grüne	6.840,00	6.840,00	4.788,00	1.449,49
	Summe	25.080,00	25.080,00	23.028,00	17.431,80

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR		
1	2	2	3	4	5
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1	344.820	344.820	344.820	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
1.3					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	14.000	14.000	14.000	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	4.060	4.060	4.060	0	
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	2.800	2.800	2.800	0	
4.2	1.350	1.350	1.350	0	Büromaterial
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	4.020	4.020	4.020	0	in 5.3 enthalten
5.4	0	0	0	0	
5.5	6.500	6.500	6.500	0	
6					
Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Ansatz Haushaltsjahr			mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
1		2	2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	344.820	344.820	344.820	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrern von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.000	14.000	14.000	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für
3.2	dauermnd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.060	4.060	4.060	0	die städt. Räume
4	Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	Büromöbel und -maschinen	2.800	2.800	2.800	0	
4.2	sonstige Büromöbel	1.350	1.350	1.350	0	Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	4.020	4.020	4.020	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen	6.500	6.500	6.500	0	
6	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	
1	2	2	3	4	5
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	217.350	217.350	217.350	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3					
für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	10.780	10.780	10.780	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.120	3.120	3.120	0	
3.2					
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	2.000	2.000	2.000	0	Büromaterial
Büromöbel und -maschinen	1.000	1.000	1.000	0	
4.2					
sonstige Büromöbel					
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	0	0	0	0	in 3 enthalten
bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	1.000	1.000	1.000	0	
Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	3.000	3.000	3.000	0	
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets					
5.4	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	4.600	4.600	4.600	0	
Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen					
6					
Sonstiges					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP - Die Liberalen					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
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	148.270	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
1.3					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	5.010	5.010	5.010	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	1.450	1.450	1.450	0	
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	500	500	500	0	
4.2	600	600	600	0	Büromaterial
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1				0	in 3 enthalten
5.2	1.000	1.000	1.000	0	
5.3	1.000	1.000	1.000	0	
5.4	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	1.200	1.200	1.200	0	
6					
Sonstiges					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
1					
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	148.270	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
1.3					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	5.010	5.010	5.010	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	1.450	1.450	1.450	0	
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	500	500	500	0	Büromöbel und -maschinen
4.2	5.200	5.200	5.200	0	sonstige Büromöbel
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	0	0	0	0	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2	1.000	1.000	1.000	0	Fachliteratur und -zeitschriften
5.3	1.000	1.000	1.000	0	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4	0	0	0	0	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
5.5	1.200	1.200	1.200	0	Bewirtung von Rats- und Ausschusssitzungen
6					
Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsgruppe: DIE LINKE					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr			mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
1	2	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)	98.850	98.850	98.850	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
1.3					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1	3.340	3.340	3.340	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	970	970	970	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	400	400	400	0	
4.2	400	400	400	0	Büromaterial
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	200	200	200	0	
5.3	800	800	800	0	
5.4	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	760	760	760	0	
6 Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsgruppe: Freie Wähler					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr			mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
1	2	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)	98.850	98.850	98.850	0	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.1					
1.2					
1.3					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1	3.340	3.340	3.340	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2	970	970	970	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	400	400	400	0	
4.2	400	400	400	0	Büromaterial
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	0	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	200	200	200	0	
5.3	800	800	800	0	
5.4	0	0	0	0	in 5.3 enthalten
5.5	760	760	760	0	
6 Sonstiges					

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Art	aktueller Buchungsstand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	290.467.909,12	310.560.399,12	336.826.798,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	370.960,00	345.960,00	320.960,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	177.488.988,85	203.051.277,85	234.960.551,85
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	112.607.960,27	107.163.161,27	101.545.286,27
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250.500.000,00	266.128.918,00	291.854.366,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	880.594,46	774.594,46	662.594,46
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.997.793,69	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.266.815,81	4.419.103,69	4.201.673,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	82.137.265,34	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	14.315.401,80	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	660.565.780,22	581.883.015,27	633.545.432,27
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	28.413.709,96		

* Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten 2021 können sich noch Abweichungen zwischen dem abgebildeten Buchungsstand zum 31.12.2021 und dem tatsächlichen Buchungsstand zum 31.12.2021 ergeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025

Art	aktueller Buchungsstand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	310.560.399,12	336.826.798,12	364.986.553,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	345.960,00	320.960,00	295.960,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	203.051.277,85	234.960.551,85	267.454.506,85
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	107.163.161,27	101.545.286,27	97.236.086,27
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	266.128.918,00	291.854.366,00	318.798.289,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	774.594,46	662.594,46	550.594,46
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.419.103,69	4.201.673,69	3.984.243,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	581.883.015,27	633.545.432,27	688.319.680,27
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	28.413.709,96		

* Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten 2021 können sich noch Abweichungen zwischen dem abgebildeten Buchungsstand zum 31.12.2021 und dem tatsächlichen Buchungsstand zum 31.12.2021 ergeben.

**Übersicht
über die
Entwicklung
des Eigenkapitals**

Entwicklung des Eigenkapitals

	in T Euro	in T Euro
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021	523.290	
Sonderrücklagen zum 31.12.2021	0	
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021	3.935	
Ergebnisvortrag	63.495	
Jahresüberschuss 2021	<u>11.295</u>	
= Eigenkapital zum 31.12.2021		602.015
Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage	1.203	
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (vorl. Rechnung 2022)	0	
Jahresüberschuss des Vorvorjahres (vorl. Rechnung 2022)	24.235	
= Eigenkapital zum 31.12.2022		627.453
geplanter Jahresüberschuss des Vorjahres (Ergebnisplan 2023)	6.848	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023		634.301
geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (Ergebnisplan 2024)	-26.371	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024		607.930
geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (Ergebnisplan 2025)	-27.298	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024		580.632
geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (Ergebnisplan 2026)	-26.353	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2026		554.279
geplanter Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (Ergebnisplan 2027)	-26.366	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2027		527.913
geplanter Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (Ergebnisplan 2028)	-12.522	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2028		515.391

Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen.

Die Jahresabschlüsse bestehen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Lagebericht.

Folgende Einrichtungen werden bei der Stadt Krefeld im Sinne der Vorschrift geführt:

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

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

- **Wirtschaftsplan 2015**
- **Jahresabschluss 2021**

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
für das Wirtschaftsjahr 2015

Inhalt des Wirtschaftsplans

Beschluss des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	11
Stellenübersicht	12
Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplanes (Finanzplan).....	12
Investitionsprogramm	13

Beschluss des Wirtschaftsplanes

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.04 (GV. NRW. S.644) in Verbindung mit § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.94 (GV NW S. 666) stellt der Rat der Stadt Krefeld für den Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 fest:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Im Erfolgsplan werden die Erträge auf | 715.600 EUR |
| die Aufwendungen auf | -545.700 EUR |
| und damit der Erfolgsplan mit einem Ergebnis von | 169.900 EUR |
| festgesetzt. | |
|
 | |
| b) Der Vermögensplan wird in Einnahme und Ausgabe auf | 3.215.800 EUR |
| festgesetzt. | |
|
 | |
| c) Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben | 0 EUR |
| des Vermögensplans erforderlich sind, wird auf | |
| festgesetzt. | |
|
 | |
| d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf | 0 EUR |
| festgesetzt. | |
|
 | |
| e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur | |
| rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen | |
| werden dürfen, wird auf | 500.000 EUR |
| festgesetzt. | |

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 Altestube 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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Passivseite

Positionen	2021 EUR	2020 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	504.224,45	624.542,45
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.372.651,81	3.372.651,81
Summe Anlagevermögen	3.876.880,26	3.997.198,26
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
10,00 (Vorjahr: TI 0,00)	94.000,00	94.000,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
1.966.341,58 (Vorjahr: TI 982,7)	1.043.895,31	1.059.046,43
II. Guthaben bei Kreditinstituten	605.056,91	484.308,69
Summe Umlaufvermögen	1.742.952,22	1.637.355,12

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen	3.424.193,58	3.424.193,58
III. Gewinnvortrag	534.027,39	454.448,07
IV. Jahresüberschuss	84.464,53	79.579,32
Summe Eigenkapital	4.342.685,50	4.258.220,97
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus nicht-öffentlichen Förderung für Investitionen	1.578,00	1.975,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	24.573,00	17.727,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
190.708,51 (Vorjahr: TI 89,9)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 164.949,00 (Vorjahr: TI 255,7)	255.657,51	345.548,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
13.458,39 (Vorjahr: TI 13,5)	13.458,39	13.458,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
199,74 (Vorjahr: TI 0,6)	199,74	604,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
115.338,76 (Vorjahr: TI 15,3)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 966.341,58 (Vorjahr: TI 982,7)		
davon aus Steuern: 10,00 (Vorjahr: TI 0,0)		
davon aus Sozialer Sicherheit: 10,00 (Vorjahr: TI 0,0)	981.680,34	997.019,10
Summe Verbindlichkeiten	1.250.995,98	1.356.630,41
Summe Passiva	5.619.832,48	5.634.553,38

Haltungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Positionen	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	481.573,15	483.968,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	354,00	645,00
Zwischensumme 1. bis 2.	481.927,15	484.613,40
3. a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.137,57	229.734,01
3. Materialaufwand	226.137,57	229.734,01
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.318,00	120.318,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.548,67	45.850,74
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	397,00	397,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 187,64 (Vorjahr: T€ 0)	187,64	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)	6.043,02	9.528,33
Zwischensumme 3. bis 8.	397.462,62	405.034,08
9. Jahresüberschuss	84.464,53	79.579,32

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

Die seit Jahren, zuletzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung, durch die Stadt Krefeld betriebenen Seniorenheime wurden im Jahr 2003 im Wege der Spaltung (Ausgliederung) gemäß §§ 168 ff. des Umwandlungsgesetzes (UmwG) auf die neu gegründete Gesellschaft Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH übertragen. Hierbei blieben die Grundstücke mit Bauten beim Eigenbetrieb.

Weiterhin wurden dem Eigenbetrieb durch Ratsbeschluss vom 17. Juli 2003 folgende Bereiche übertragen:

- das Fachseminar für Altenpflege,
- die Verwaltung der Anteile an der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH,
- die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau,
- der Betrieb der Altenstube in Hüls.

Die Satzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde von der Stadt Krefeld an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Gemäß Satzung ist Zweck der Gesellschaft die Förderung der Altenhilfe. Er trägt dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (Altenhilfe im Sinne des § 71 SGB XII).

Für die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau wird den Teilnehmern ein Zuschuss durch die Stadt Krefeld gewährt. Der Zuschuss richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen der Teilnehmer und deckt den Fehlbetrag zwischen Eigenanteil der Teilnehmer und den tatsächlichen Kosten.

Die Grundstücke und Gebäude der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (Seniorenheim Westparkstr.) wurden über den Nießbrauchsvertrag vom 20. August 2003 für 30 Jahre an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH zum Zwecke des Betriebens von Seniorenheimen verpachtet. Der Nießbrauchszins orientiert sich an der GesBerVO abzüglich der Aufwendungen für Instandhaltung, Aufwendungen im Zusammenhang mit Einrichtung und Ausstattung sowie sonstiger Investitionsaufwendungen, die direkt vom Nießbraucher getragen werden.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Für die Bearbeitung der Altenerholung steht teilweise ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich Soziales der Stadt Krefeld zur Verfügung. Alle Verwaltungsarbeiten werden durch die Mitarbeiter der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH abgewickelt.

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat einen verschwindend kleinen Einfluss auf den Betriebsbetrieb. Die Auswirkungen für die einzelnen Bereiche des Betriebes stellen sich wie folgt dar:

Fachseminar für Altenpflege

Hier wurden die Schüler zu examinierten Altenpfleger/Innen ausgebildet. Wegen der Probleme bei der Refinanzierung der einzügigen Schule war das Fachseminar ein Zuschussgeschäft. Daher

ist das Fachseminar im August 2006 vorerst ruhend gestellt worden, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Altenstube Hüls

Die Altenstube bietet als Bürgertreff verschiedene Angebote wie Gymnastik, Sing- und Spielnachmittage, Hand- und Bastelarbeiten, Seniorentanz, Gedächtnistraining, Skatnachmittage, Bildungsveranstaltungen und anderes an. Die Altenstube erzielt keine Erlöse, sondern wird aus Zuschüssen der Stadt Krefeld finanziert. Daher ist dieser Bereich vollkommen losgelöst von der Konjunktur.

Altenerholung

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld führen auf Waldgut Schirmau Altenerholungsmaßnahmen durch. Alte Menschen können dort von der Stadt Krefeld bezuschussten Urlaub machen. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt durch

- den Eigenanteil der Urlauber,
- einen Zuschuss der Stadt Krefeld aus Leistungen des SGB XII an die Bedürftigen sowie
- einen weiteren Zuschuss der Stadt Krefeld in Höhe der ungedeckten Betriebskosten an den Eigenbetrieb.

Daher entfällt auch hier die konjunkturelle Abhängigkeit.

Vermietung und Verpachtung

Aufgrund der Veräußerung des Fischers-Meyser-Stifts an die gGmbH entfallen ab 2018 die diesbezüglichen Erträge aus Verpachtung.

Seit dem 1. Juli 2012 ist der Nießbrauchzins für die Westparkstr. weggefallen, da das Gebäude seit Juli 2012 nicht mehr als Seniorenheim genutzt wird. Das Gebäude wird seit 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das Pachtverhältnis beträgt 5 Jahre. Nach Ablauf der Pachtzeit wird das Pachtverhältnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt und ist mit einer Frist von 12 Monaten kündbar. Eine Kündigung wäre frühestens zum 31. Dezember 2021 möglich gewesen; vor dem Hintergrund der Mietereinbauten durch die Stadt Krefeld ist derzeit von einer Kündigung nicht auszugehen. Bisher wurde durch den Mieter keine Kündigung ausgesprochen und dies ist vor dem Hintergrund der Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine und von Geflüchteten aus anderen Ländern auch für die nächsten Jahre nicht zu erwarten.

2. Ertragslage

Der Berichtsbetrieb erzielte in 2021 folgende Erlöse und sonstige betriebliche Erträge

Positionen	2020	2021	Veränderungen 2020-2021	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse	483.968,40	481.573,15	-2.395,25	-0,5
Sonstige betriebliche Erträge	645,00	354,00	-291,00	-45,1
Zwischensumme 1. bis 2.	484.613,40	481.927,15	-2.686,25	-0,6

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat im Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis von T€ 84 (Vorjahr: T€ 79) zu verbuchen.

In den einzelnen Bereichen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

- Altenstube	€	-14,94
- Altenerholung	€	443,49
- Vermietung und Verpachtung	€	84.035,98
Jahresergebnis	€	84.464,53

3. Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage der Senioreneinrichtungen im Geschäftsjahr 2021 wird anhand folgender Kapitalflussrechnung gezeigt:

Positionen	2020	2021	Veränderungen 2020-2021	
	T-EUR	T-EUR	T-EUR	%
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresergebnis	79	84	5	-6,3
Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen und auf Sachanlagen	120	120	0	0,0
Zinsaufwendungen	10	6	-4	-40,0
Cash-Flow	209	210	1	0,5
Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-4	7	11	-275,0
Zunahme (-)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	20	15	-5	25,0
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-83	-15	68	-81,9
Mittelzu/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	142	217	75	52,8
Investitionstätigkeit				
Mittelzu/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-127	-90	-37	-29,1
Gezahlte Zinsen	-10	-6	-4	-40,0
Mittelzufluss/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit	-137	-96	-41	-29,9
Finanzmittelfonds				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	5	121	116	2.320,0
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	479	484	5	1,0
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	484	605	121	25,0

Die Zinsaufwendungen werden dem Finanzierungsbereich zugeordnet, soweit sie diese betreffen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 stellte sich die kurzfristige Liquiditätssituation wie folgt dar:

Positionen	31.12.2020	31.12.2021	Veränderungen 2020-2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Kurzfristiges Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	-138	-144	6	4,3
Flüssige Mittel I. Ordnung (Guthaben bei Kreditinstituten)	484	605	121	25,0
Überdeckung I	346	461	115	33,2
Flüssige Mittel II. Ordnung (kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände)	171	172	1	0,6
Überdeckung II	517	633	116	22,4

Die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld waren im Jahre 2021 zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Investitionen waren nicht geplant und wurden nicht durchgeführt.

Bei den Darlehensverpflichtungen der Einrichtung gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um langfristige Kommunaldarlehen.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld beträgt zum 31.12.2021 T€ 5.620 (31.12.2020: T€ 5.635) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 15 bzw. 0,3 % gemindert.

Die Aktivseite der Bilanz ist in erster Linie durch den Ausweis des Anlagevermögens geprägt; es beträgt zum Bilanzstichtag T€ 3.877 (Vorjahr: T€ 3.998) und bildet somit 69,0 % (Vorjahr: 70,9 %) der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite stellen das Eigenkapital mit T€ 4.342 bzw. 77,3 % (Vorjahr: T€ 4.258), die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit T€ 256 bzw. 4,6 % (31.12.2020: T€ 346) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit T€ 982 bzw. 17,5 % (31.12.2020: T€ 997) die wesentlichsten Bilanzpositionen dar.

Wie die vorstehende Entwicklung zeigt, ist die Veränderung des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr nur auf den Ausweis des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2021 zurückzuführen.

5. Risiko-, Chancen-, Prognosebericht

Die Senioreneinrichtungen Krefeld sind in das Risikomanagement der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH eingebunden.

Die seit 2020 vorliegende Pandemie durch das Coronavirus wird voraussichtlich keine negative Auswirkung auf das Ergebnis haben. In 2022 startete die Altenerholung aufgrund der Corona-Entwicklung erst im zweiten Halbjahr. In 2023 wird erwartet, dass die Altenerholungsmaßnahmen bereits im ersten Halbjahr stattfinden können.

Krefeld, den 23. Juni 2023

gez. Wolfram Gottschalk
(Betriebsleiter)

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

- **Wirtschaftsplan 2024**
- **Jahresabschluss 2020**

Wirtschaftsplan 2024

Zentrales Gebäudemanagement Krefeld

Festsetzung	
Gem. § 12 der Betriebssatzung i.V.m. § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung wird	
der Wirtschaftsplan 2024 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales	
Gebäudemanagement Krefeld wie folgt festgesetzt:	
§ 1	
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird	
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	121.533.000,00
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.533.000,00
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.735.000,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.137.000,00
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.342.625,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.106.224,98
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	79.338.460,73
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	15.190.000,00
festgesetzt.	
§ 2	
Kredite werden in Höhe von	
	69.338.460,73
veranschlagt.	
§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von	
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	
	322.222.377,65
festgesetzt.	
§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch	
genommen werden dürfen,	
wird auf	
	10.000.000,00
festgesetzt.	
§ 5	
Die Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes werden in einem Budget	
zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regel	
sind:	
<ul style="list-style-type: none"> • die Aufwendungen für Abschreibungen 	
Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehrein-	
zahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet	
werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen	
zur entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen.	
Die Investitionen des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Ebenso	
Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden und ihre Deckung im	
folgenden Jahr gewährleistet ist.	

Vorbemerkungen und Erläuterungen

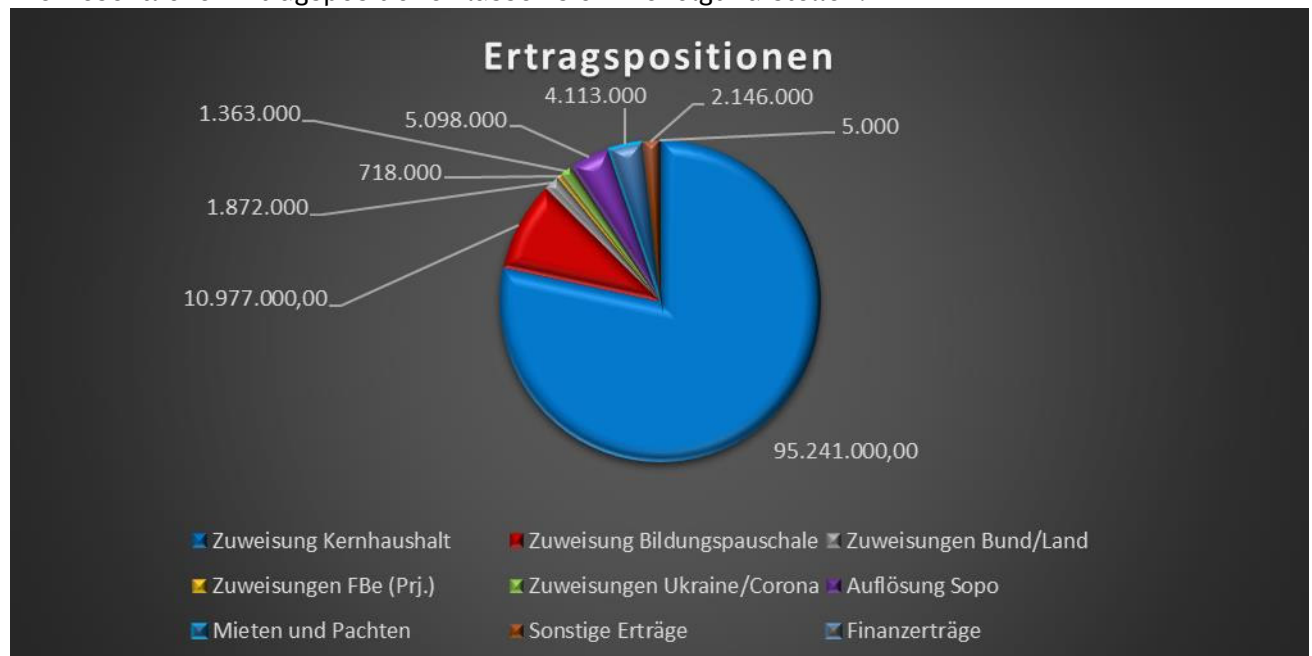
I. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 121.533.000 EUR eingeplant. Unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind entsprechend Erträge in Höhe von 121.533.000 EUR vorgesehen. Aufgrund des nahezu stagnierenden Zuschusses der Kernverwaltung und den dagegenstehenden steigenden Aufwendungen - vor allem in den Bereichen Energie, Mieten, Abschreibungen und Zinsen - kann in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2026 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden.

A. Erträge

Die wesentlichen Ertragspositionen lassen sich wie folgt darstellen:



A.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

A.02.01 Zuschuss der Kernverwaltung

Die Transferleistung vom Kernhaushalt an das ZGM beläuft sich in 2024 auf 96.604.000 EUR. Durch die Bereitstellung der Transferleistung wird das ZGM in die Lage versetzt, den sich aus dem Ergebnisplan ergebenden finanziellen Verpflichtungen vollständig nachzukommen. Aufgrund der Markt- und Preisentwicklung u.a. aufgrund des Ukrainekriegs und der Coronakrise sind Kostensteigerun-

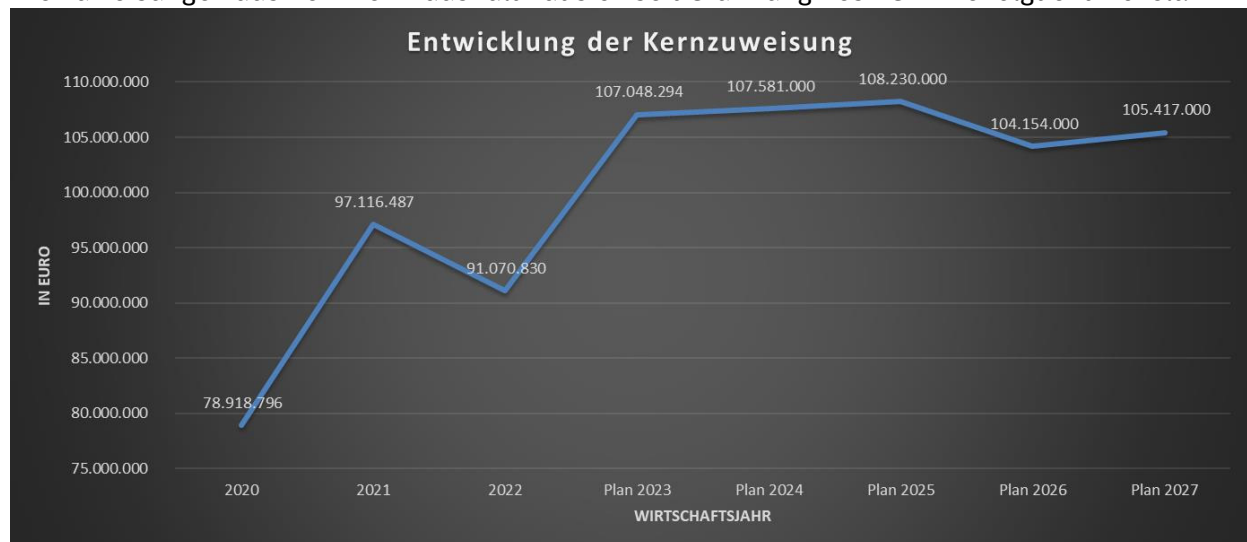
gen zu erwarten. Hinzu kommen u.a. sowohl die Tarifierhöhung, die sich in den Personalaufwendungen niederschlagen, als auch die gestiegenen Zinsen für Kredite zur Finanzierung der investiven Projekte des ZGM.

Die Anteile für den Zuschuss aus der Kernverwaltung für die Kompensation der Energiepreissteigerungen wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus 2022 reduziert und lediglich auf Basis der Ist-Werte der Vorjahre eine fünfprozentige Steigerung pro Jahr ab 2023 als Kostensteigerung ausgewiesen. Entsprechend der Schließung eines Großteils der Flüchtlingsunterkünfte und Impfzentren als auch der Einstellung von Coronabeschränkungen, werden im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Mehraufwendungen in den Bereichen Corona und Ukraine erwartet als noch in 2023 angenommen wurde. Deshalb ergibt sich ein geringerer Erstattungsbetrag seitens der Kernverwaltung.

A.02.02 Zuschuss aus der Bildungspauschale

Zusätzlich zu dem o.g. Zuschuss der Kernverwaltung wird dem ZGM ein Anteil an der Bildungspauschale von der Kernverwaltung zugewiesen. Dieser beläuft sich in 2024 auf 10.977.000 EUR.

Die Zuweisungen aus dem Kernhaushalt hat sich seit Gründung des ZGM wie folgt entwickelt:



A.02.03 sonstige Zuschüsse

Die Position der sonstigen Zuschüsse umfasst sowohl Zuschüsse von Dritten (Bund, Land, KBK) als auch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus dem Investitionsplan.

A.02.03.01 Zuweisungen vom Land

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Land werden für die Voruntersuchungen für PV-Anlagen in 2024 1.710.000 EUR Förderung veranschlagt.

A.02.03.02 Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte

Für diverse Sanierungsprojekte an Objekten des KBK wird hier die 100%ige Erstattung des KBK i.H.v. 718.000 EUR veranschlagt.

A.02.03.03 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und empfangene Zuschüsse Dritter für getätigte Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Im Jahr 2024 wird mit Zuwendungen/Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen in Höhe 4.342.625 EUR gerechnet. Die ergebniswirksame Auflösung der Son-

derposten erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die bilanziellen Abschreibungen gegenüberzustellen.

Für das Jahr 2024 wird eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 5.098.000 EUR erwartet. Nachträgliche Anpassungserfordernisse im Zusammenhang mit der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 können nicht ausgeschlossen werden.

A.05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Mieten und Pachten sowie Entgelten (Parkgebühren Tiefgaragen) wird im Jahr 2024 mit einem Ertrag von 4.015.000 EUR gerechnet. Darüber hinaus werden Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 100.000 EUR erwartet.

A.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position umfasst unter anderem Entgelte aus dem Verwaltervertrag mit dem KBK in Höhe von 101.000,00 EUR, den Gemeinderabatt für Energiekosten i.H.v. 170.000 EUR sowie die Weiterberechnung von Gebäudekosten der Feuer- und Rettungswachen mit dem FB 37 in Höhe von 980.000 EUR.

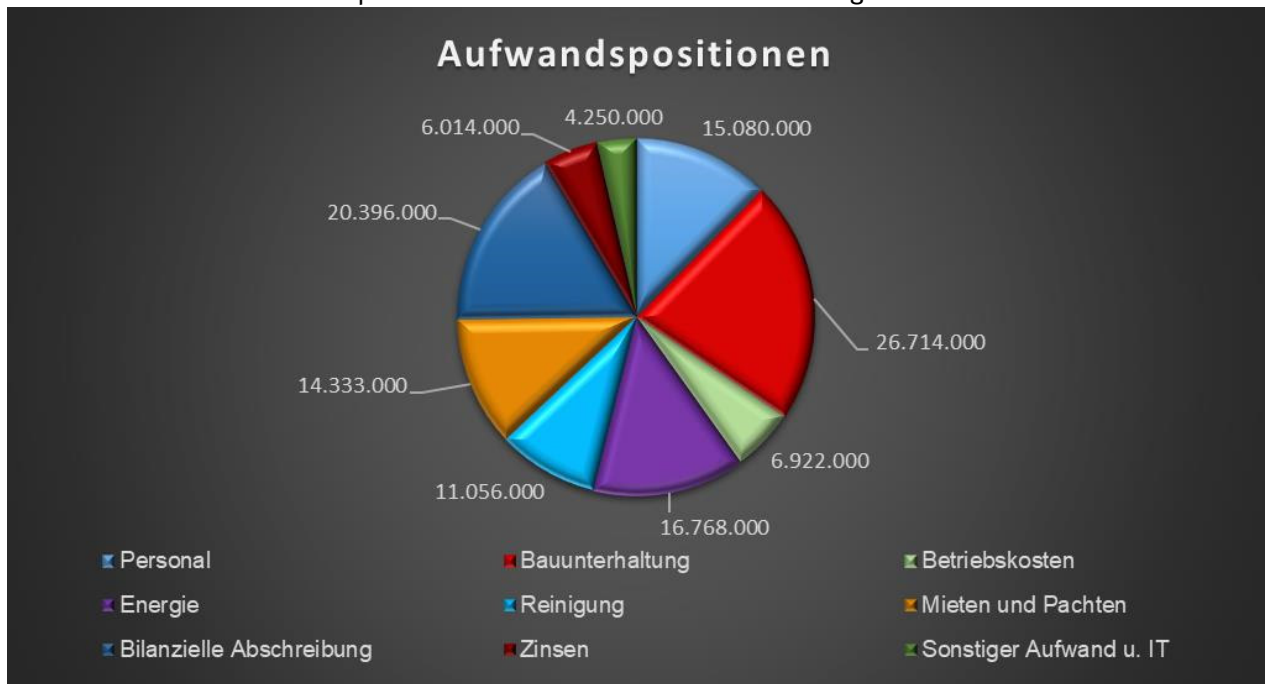
A.08 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist. Praktische Relevanz haben im Bereich der Eigenleistungen die Planungs- und Steuerungsleistungen der städtischen Ingenieure und Architekten bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Anlagevermögen.

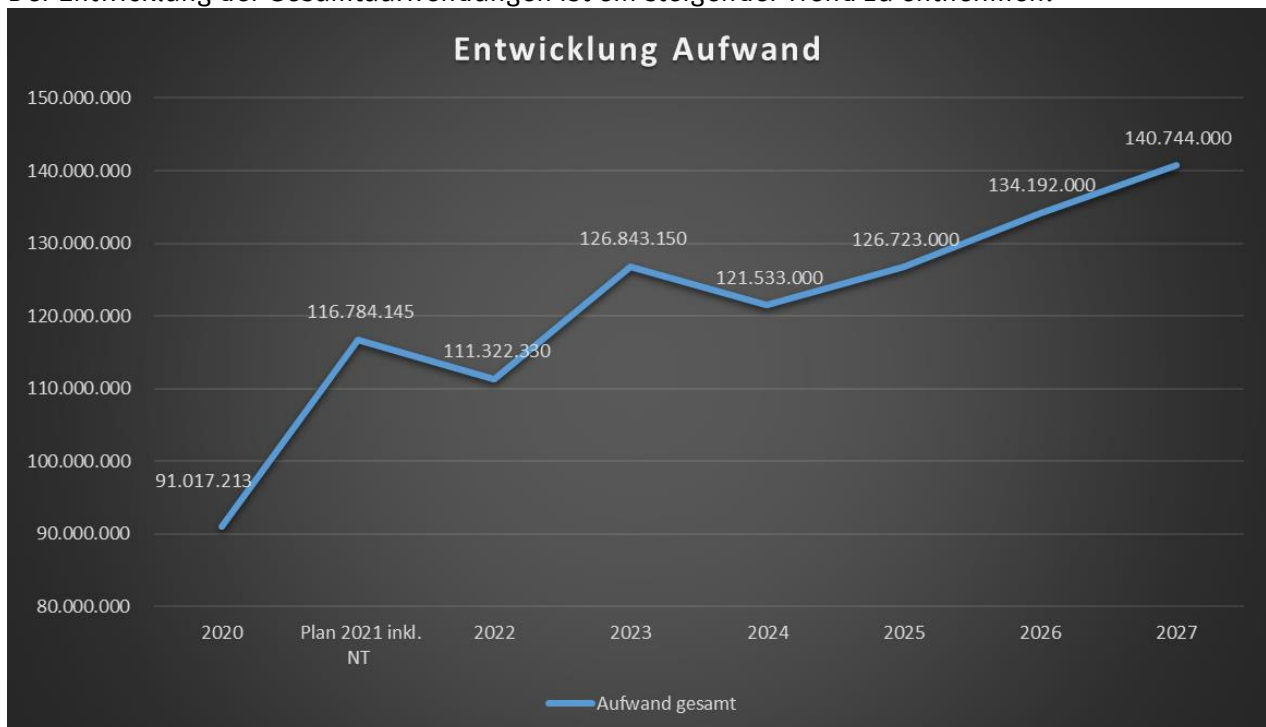
Berücksichtigt werden im Wirtschaftsjahr 2024 700.000 EUR.

B. Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwandspositionen des ZGM lassen sich wie folgt darstellen:



Der Entwicklung der Gesamtaufwendungen ist ein steigender Trend zu entnehmen:



Die Steigerungen resultieren vor allem aus Material- und Energiepreissteigerungen aufgrund des Ukrainekriegs, aber auch aus Mehraufwendungen für Personal aus der Tarifierhöhung und den steigenden Zinssätzen für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen.

Aufgrund der Reduzierung des Zuschusses und weniger Fördervolumen musste vor allem im Bereich der Projekte reduziert werden, sodass der geplante Aufwand 2024 niedriger ist als im Wirtschaftsplan 2023. Des Weiteren wurde die ukrainiebedingte Energiepreissteigerung anhand der Ergebnisse der Vorjahre neu eingepreist.

Diese Kostensteigerungen müssen weiter fortgeschrieben werden, um die zu erwartenden Preissteigerungen über die Folgejahre abzubilden.

B.11 + B.12 Personalaufwendungen/Vorsorgeaufwendungen

Grundlage für den Personalkostenansatz bilden die Abrechnungen des Jahres 2022 zzgl. der 2022-unterjährig unbesetzten Stellenanteile, der Stellenplanveränderungen und der Planungen 2023ff. Diese Ansätze basieren auf den Mittelwerten 2022. Erfahrungsgemäß werden im Laufe des Planjahres nicht alle Stellen besetzt, wodurch ein Delta zwischen den Plan- und den Ist-Werten entsteht. Dieses Delta wird zur Deckung der noch zu definierenden Mehraufwendungen aus der Tarifierhöhung für Angestellte im öffentlichen Dienst verwendet.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden nicht ausgewiesen, da diese zentral im Kernhaushalt erfasst werden. Als Ausgleich erfolgt die Zahlung einer Versorgungsumlage für aktive Beamtinnen und Beamte, so dass nach Eintritt in den Ruhestand vom ZGM keine Zahlungen für diesen Personenkreis mehr zu leisten sind. Hierfür ist im Wirtschaftsplan ein Erstattungsbetrag in Höhe von 640.000 EUR geplant.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurden die Personalkosten als Kostenerstattung an die Kernverwaltung unter sonstigem Aufwand (Pos. 13) geplant. Ab dem Wirtschaftsplan 2024 sind diese wieder im Personalaufwand dargestellt.

B.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen. Die wesentlichen Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

B.13.01 Bauunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung beinhaltet die bauliche Unterhaltung von Gebäuden aller Gebäudegruppen und setzt sich zusammen aus der laufenden Wartung und Prüfung, der kleinwertigen Instandhaltung und Instandsetzung sowie einmalige bzw. laufende Aufwendungen für größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Aufgrund der Reduzierung des Zuschusses und des niedrigeren Fördervolumens musste vor allem im Bereich der Projekte reduziert werden, sodass der Aufwand 2024 niedriger eingeplant wird als noch im Wirtschaftsplan 2023. Hierdurch werden sich die konsumtiven Projekte größtenteils auf Fortführungs- und unaufschiebbare Projekte beschränken. Des Weiteren wird ab 2024 im Budget des ZGM nicht mehr die Bauunterhaltung der Bezirkssportanlagen abgebildet.

Im Saldo ergibt sich eine Reduzierung in Höhe von rd. 5,94 Mio. EUR gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2023.

B.13.02 Betriebskosten

Die Position beinhaltet alle gebäudebezogenen einmaligen und wiederkehrenden Bewirtschaftungsaufwendungen. Hierbei handelt es sich z.B. um Grundbesitzabgaben, Winterdienst, Pflege der Grün- und Außenanlagen, Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste, Abfallentsorgung etc. Die Erhöhung des Ansatzes von rund 200.000 EUR im Vergleich zum Ansatz der mittelfristigen Planung ist u.a. auf die Fortsetzung des Betriebs der Tiefgaragen durch Dritte anstatt wie im Wirtschaftsplan 2023 für die Jahre 2024 ff. angenommenen eigenverantwortlichen Betrieb zurückzuführen. Die Umsetzung ist bis auf Weiteres verschoben. Des Weiteren wurde die Versicherung von zusätzlichen Wagnissen als auch potentielle Prämiensteigerungen für Versicherungen berücksichtigt.

B.13.03 Energie

Die Position beinhaltet die für alle in der Bewirtschaftung des ZGM befindlichen Objekte anfallenden Aufwendungen aus der Lieferung von Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl und Wasser sowie für Abwassergebühren. Aufgrund der Erfahrungswerte aus 2022 wurde die zuvor angenommene Energiepreissteigerung i.H.v. 5 Mio. EUR auf eine fünfprozentige Steigerung pro Jahr ab 2023 reduziert. Für den Gas- und Strombezug hat das ZGM überwiegend auf eine zeitraumbezogene Beschaffung (Tranche Komfort) umgestellt und so das Einkaufsrisiko gestreut. Die Beschaffungsmengen werden monatlich beschafft, woraus u.a. der Einkaufspreis für das Folgejahr gebildet wird. Die Gas- und Strompreise sind seit September 2022 gesunken, was seinerzeit nicht absehbar war.

B.13.04 Reinigung

Der Ansatz umfasst die gesamte Unterhaltsreinigung der vom ZGM zu bewirtschaftenden Liegenschaften. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Ergebnissen aus den Vorjahren wurde der Ansatz um rd. 170.000 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2023 reduziert.

B.13.05 IT-Aufwand

Die Anschaffung neuer Software bedarf neben der jährlichen Wartung und Pflege einer Unterweisung in Form von Schulungen des Personals. Die Folgekosten der Beschaffungen von Software u.a. für Projektmanagement und -controlling führt zu einem erhöhten Mittelbedarf.

B.13.06 Sonstiger Aufwand

In dieser Position für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem Notrufaufschaltungen, Hausmeister-/Ablese Dienste, die Digitalisierung von Archivakten sowie Aufwände aus Leistungserbringungen durch die Stadt Krefeld (ehem. interne Leistungsverrechnung) berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurden die Personalkosten als Kostenerstattung an die Kernverwaltung unter sonstigem Aufwand geplant. Ab dem Wirtschaftsplan 2024 sind diese wieder im Personalaufwand dargestellt.

B.14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Im Jahr 2024 wird mit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe 66.181.085,73 EUR geplant. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen der Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Aufwendungen aus den bilanziellen Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberzustellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 entfällt auf das ZGM ein Betrag von 20.396.000 EUR. Nachträgliche Anpassungserfordernisse im Zusammenhang mit der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 können nicht ausgeschlossen werden.

B.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Position sind hier Mieten (14.053.000 EUR) z. B. für die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Siemesdyk oder der Westparkstraße und Anmietungen für Verwaltungsstandorte auf der Parkstraße, Am Hauptbahnhof oder auf der Oberschlesienstraße beinhaltet. Die Steigerung im Ver-

gleich zum Vorjahresansatz resultiert überwiegend aus (geplanten) zusätzlichen Flächen-/Anmietungen für z.B. weitere Asylwohnungen oder Büroflächen zur Verwaltungsunterbringung. Darüber hinaus werden Aufwendungen aus Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 280.000 EUR veranschlagt. Weiterhin sind hier sämtliche betriebsinterne Positionen (Büromaterial, Aus- u. Fortbildung, Rechts- u. Beratungskosten etc.) zusammengefasst.

B.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In dieser Position werden sowohl die Zinsaufwendungen von bestehenden Krediten als auch die von potentiellen Neuaufnahmen dargestellt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Leitzinses wird der angenommene Zinssatz für die Neuaufnahme von Krediten auf 3,5 % erhöht. Hierdurch werden dem ZGM Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. EUR im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2023 entstehen.

II. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel und Zweck des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Feststellung eines evtl. notwendigen Kreditbedarfs.

Der Finanzplan entspricht nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan und dem Investitionsplan, da die überwiegenden Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind oder Positionen im Ergebnisplan keine Zahlungen bewirken. Dies trifft insbesondere auf die oben beschriebenen Auflösungen der Sonderposten und bilanziellen Abschreibungen zu.

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläuf. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.207.294,95	117.254.594,00	115.269.000,00	115.584.000,00	108.153.000,00	110.605.000,00
	Zuschuss der Kernverwaltung	94.837.888,00	94.574.266,00	96.604.000,00	97.253.000,00	93.177.000,00	94.440.000,00
	Zuschuss der Kernverwaltung	94.837.888,00	86.463.296,00	95.241.000,00	95.311.000,00	90.553.000,00	91.000.000,00
	Zuschuss der Kernverwaltung (Anteil Energiepreiserhöhung Ukraine)	0,00	5.000.000,00	698.000,00	1.432.000,00	2.202.000,00	3.010.000,00
	Zuschuss der Kernverwaltung (Anteil Ukraine/Corona)	0,00	3.110.970,00	665.000,00	510.000,00	422.000,00	430.000,00
	Zuschuss aus der Bildungspauschale	0,00	12.474.028,00	10.977.000,00	10.977.000,00	10.977.000,00	10.977.000,00
	sonstige Zuschüsse	1.369.406,95	10.206.300,00	7.688.000,00	7.354.000,00	3.999.000,00	5.188.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.244,50	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570.083,10	4.007.900,00	4.115.000,00	4.181.000,00	4.250.000,00	4.305.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.657,19	848.300,00	1.251.000,00	1.260.000,00	1.269.000,00	1.278.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.812,86	4.407.356,00	170.000,00	4.170.000,00	170.000,00	170.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.223.092,60	126.843.150,00	121.528.000,00	126.718.000,00	115.465.000,00	118.081.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.297.085,69	0,00	15.080.000,00	15.232.000,00	15.386.000,00	15.541.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.187.213,86	86.652.050,00	64.283.000,00	63.313.000,00	64.343.000,00	65.674.000,00
	Bauunterhaltung (Instandhaltung, Wartung, Sanierung)	27.210.038,69	32.331.900,00	26.714.000,00	25.000.000,00	24.812.000,00	24.942.000,00
	Betriebskosten	4.762.455,43	7.566.500,00	6.922.000,00	7.127.000,00	7.447.000,00	7.833.000,00
	Energie	14.804.427,61	21.830.000,00	16.768.000,00	17.270.000,00	18.040.000,00	18.778.000,00
	Reinigung	9.907.112,47	11.117.200,00	11.056.000,00	11.164.000,00	11.273.000,00	11.383.000,00
	IT-Aufwand	185.586,90	300.000,00	783.000,00	802.000,00	821.000,00	844.000,00
	Sonstiger Aufwand	1.317.592,76	13.506.450,00	2.040.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.894.000,00
	Erstattung Personalaufwand an Stadt Krefeld	0,00	12.030.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen und Kostenerstattungen	1.317.592,76	1.475.800,00	2.040.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.894.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.634.500,00	20.396.000,00	21.874.000,00	23.585.000,00	25.405.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.511.900,00	19.733.000,00	21.033.000,00	22.543.000,00	24.122.000,00
	Sonstige Abschreibungen	0,00	1.122.600,00	663.000,00	841.000,00	1.042.000,00	1.283.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.168.433,38	16.554.500,00	15.760.000,00	17.237.000,00	18.117.000,00	18.775.000,00
	Betrieblicher Aufwand	2.307.721,21	2.594.700,00	1.130.000,00	1.136.000,00	1.170.000,00	1.203.000,00
	Mieten und Pachten	11.659.275,22	13.636.600,00	14.333.000,00	15.754.000,00	16.600.000,00	17.225.000,00
	Sonstiger ordentlicher Aufwand	201.436,95	323.200,00	297.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.652.732,93	122.841.050,00	115.519.000,00	117.656.000,00	121.431.000,00	125.395.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.570.359,67	4.002.100,00	6.009.000,00	9.062.000,00	-5.966.000,00	-7.314.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.629.235,21	4.002.100,00	6.014.000,00	9.067.000,00	12.761.000,00	15.349.000,00
21	= Finanzergebnis	-2.629.235,21	-4.002.100,00	-6.009.000,00	-9.062.000,00	-12.756.000,00	-15.344.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.941.124,46	0,00	0,00	0,00	-18.722.000,00	-22.658.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	15.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.947.957,13	0,00	0,00	0,00	-18.722.000,00	-22.658.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis	13.947.957,13	0,00	0,00	0,00	-18.722.000,00	-22.658.000,00

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.952.912,00	112.400.094,00	110.171.000,00	110.369.000,00	104.571.000,00	106.927.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754.304,00	4.007.900,00	4.115.000,00	4.181.000,00	4.250.000,00	4.305.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.871,00	848.300,00	1.251.000,00	1.260.000,00	1.269.000,00	1.278.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.309.812,00	1.036.500,00	170.000,00	4.170.000,00	170.000,00	170.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.021,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.241.270,00	118.317.794,00	115.735.000,00	120.008.000,00	110.288.000,00	112.708.000,00
10	- Personalauszahlungen	9.741.596,00	0,00	15.080.000,00	15.232.000,00	15.386.000,00	15.541.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.802.101,00	86.652.050,00	64.283.000,00	63.313.000,00	64.343.000,00	65.674.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.169.415,00	4.002.100,00	6.014.000,00	9.067.000,00	12.761.000,00	15.349.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.203.991,00	16.554.500,00	15.760.000,00	17.237.000,00	18.117.000,00	18.775.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.917.103,00	107.208.650,00	101.137.000,00	104.849.000,00	110.607.000,00	115.339.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.324.167,00	11.109.144,00	14.598.000,00	15.159.000,00	-319.000,00	-2.631.000,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.724.732,30	11.463.979,00	3.675.625,00	6.864.175,00	8.190.625,00	12.382.301,44
	Investitionszuw. vom Bund	0,00	1.205.270,00	0,00	0,00	2.872.500,00	0,00
	Investitionszuw. vom Land	0,00	10.253.209,00	3.523.025,00	6.724.175,00	5.178.125,00	12.382.301,44
	Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteiligg., SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abrechnung von Zuwendungen von Dritten	1.444,00	5.500,00	152.600,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	sonstige Investitionszuwendungen	5.723.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.422.144,00	667.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724.732,30	12.886.123,00	4.342.625,00	8.264.175,00	8.190.625,00	12.382.301,44
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.652.115,24	50.715.378,32	99.543.524,98	137.064.646,02	98.799.104,89	58.059.797,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.279.578,95	3.916.062,44	1.162.700,00	559.000,00	511.100,00	513.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.931.694,19	54.631.440,76	103.106.224,98	137.623.646,02	99.310.204,89	58.573.197,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.206.961,89	-41.745.317,76	-98.763.599,98	-129.359.471,02	-91.119.579,89	-46.190.896,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.882.794,89	-30.636.173,76	-84.165.599,98	-114.200.471,02	-91.438.579,89	-48.821.896,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.000.000,00	38.374.462,00	69.338.460,73	121.273.671,02	100.823.780,33	59.811.896,15
34	+ Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.463.189,00	4.867.700,00	5.190.000,00	7.128.000,00	9.356.000,00	10.939.000,00
	Tilgung Inv. Kredite ÖPP	865.654,00	898.100,00	932.000,00	967.000,00	1.003.000,00	1.041.000,00
	Tilgung Inv. Kredite von Beteiligungen	169.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung Altdarlehen	6.428.471,00	2.462.500,00	3.151.000,00	3.213.000,00	3.158.000,00	3.045.000,00
	Tilgung Neuaufnahmen	0,00	1.507.100,00	1.107.000,00	2.948.000,00	5.195.000,00	6.853.000,00
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten zur	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.536.811,00	33.506.762,00	64.148.460,73	114.145.671,02	91.467.780,33	48.872.896,15
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.654.016,11	2.870.588,24	-20.017.139,25	-54.800,00	29.200,44	51.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.713.131,19	17.367.147,30	20.237.735,54	220.596,29	165.796,29	194.996,73
40	= Liquide Mittel (am Ende des Jahres)	17.367.147,30	20.237.735,54	220.596,29	165.796,29	194.996,73	245.996,73

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
1. KinvföG I / II, Gute Schule 2020												
20F20101	RH, C-Block, Einbau Hocheffizienzpumpe, KinvföG I	313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Im Rahmen des KinvföG I-Programmes erfolgt 2021 ein Austausch der Hocheffizienzpumpe inkl. Dämmung der Rohrnetze für den C-Block des Rathauses Krefeld. Schlussabrechnung in 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
20F22101	Kita Dieselstr., KinvföG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	GGG Fungendonk, KinvföG II	95.125,79	0,00	204.874,21	0,00	204.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.766,56	0,00	204.874,21	0,00	204.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sollitärbaukörper auf dem der Stadt gehörenden Grundstück in nordwestlicher Richtung jenseits des Bökendonks mit Mensa, Verwaltungsräumen und 5 Klassenräumen einschl. Differenziererräumen ist entstanden. Der Neubau ist seit April 2021 in Betrieb.												
20F23103	Sollrügenschule, Gute Schule 2020	296.893,35	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.504,75	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. In 2023 soll schlussgerechnet werden.												
20F23104	Regenbogenschule, Neubau, Gute Schule 2020	110.325,42	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.877,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.534,25	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20F23601	4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle, KinVFÖG	-1.030.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Vollständige Erneuerung der aus Stahlbetonfertigteilen bestehenden Fassade durch dreiseitige Klinkerfassaden; die vierte Seite wurde mit einer Vorhangfassade verkleidet. Das Dach erhielt eine umfängliche Dämmung und Abdichtung. Hierdurch wurde der Bauteil nachhaltig nach Vorgaben der EnEV ertüchtigt. Die Fertigstellung ist Ende 2021 erfolgt. In 2022 ist die Schlussabrechnung erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
20F23602	5. Gesamtschule, Werkstatgeb. u. Lager, KinVFÖGII	140.997,32	0,00	1.809,28	0,00	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.997,32	0,00	1.809,28	0,00	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine Gesamtschule werden mehr Technizräume benötigt um die Lehrinhalte im technischen Bereich vermitteln zu können. Die Gesamtschule hat ein eigenständiges Werkstattgebäude erhalten, welches im August 2020 in Betrieb genommen wurde.												
20F23603	Gesamtschule Reepenweg, Gute Schule 2020	1.250.726,62	0,00	378.877,29	0,00	378.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145.093,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.504,08	0,00	378.877,29	0,00	378.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.												
20F23604	Erichtung 5. Gesamtschule, Gute Schule 2020	-966.805,53	0,00	62.416,75	0,00	62.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.881,05	0,00	62.416,75	0,00	62.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 in 2023 fertiggestellt sein wird.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
Das negative Ergebnis in 2022 ergibt sich aus Korrekturen und Umbuchungen zwischen den Maßnahmen zur 5. Gesamtschule.												
20F23701	BK Kaufmannsschule, BT A/B, San. Außenhülle, KinVF	238.021,44	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.021,44	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. verlinkert. Die Maßnahme ist abgeschlossen und das Gebäude wieder in Betrieb.												

Investitionen																																																																
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition																																																				
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR																																																					
20F23702	BK Kaufmannschule, San. Außenhülle, TH,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00																																																				
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
<i>Erläuterungen:</i>																																																																
Im Rahmen des Projektes wird am Bauteil A eine Fassadenseite sowie an den Bauteilen B und der TH alle Seiten der Fassade sowie die Dächer energetisch gem. Vorgaben der ENEC erneuert. Dazu würden die bestehenden Fenster- und Türanlagen ausgetauscht sowie die Fassaden zum Teil mit Metallkassetten bekleidet bzw. verlinkert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.																																																																
22F23601	5. Gesamtschule Oppum, Sanierung Bauteil A	3.833.248,22	0,00	2.671.488,02	0,00	2.671.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00																																																				
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833.248,22	0,00	2.671.488,02	0,00	2.671.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
<i>Erläuterungen:</i>																																																																
Aufgrund der Umwandlung der ehem. Realschule in eine 5-zügige Gesamtschule wird der Bauteil A auf Rohbau zurückgebaut und im Anschluss grundsaniiert. Die Sanierung des Bauteil A schließt sich an den Neubau und die sonstigen Sanierungen im Bestand an.																																																																
<table border="1"> <tr> <td>1. KInVföG I / II,</td> <td>Summe Auszahlungen</td> <td>5.005.596,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54.904.970,00</td> </tr> <tr> <td>Gute Schule</td> <td>Summe Einzahlungen</td> <td>-1.037.642,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summe</td> <td>3.967.954,44</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>3.974.465,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>													1. KInVföG I / II,	Summe Auszahlungen	5.005.596,55	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904.970,00	Gute Schule	Summe Einzahlungen	-1.037.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Summe	3.967.954,44	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1. KInVföG I / II,	Summe Auszahlungen	5.005.596,55	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904.970,00																																																				
Gute Schule	Summe Einzahlungen	-1.037.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
	Summe	3.967.954,44	0,00	3.974.465,55	0,00	3.974.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
<i>Erläuterungen:</i>																																																																
Die investiven Projekte der Programme KInVföG I + II und Gute Schule sind abgeschlossen oder befinden sich in der Schlussabrechnung.																																																																
<table border="1"> <tr> <td>2. Schulen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20E23105</td> <td>Jahrschule, Erweiterung</td> <td>415.254,31</td> <td>550.000,00</td> <td>641.749,91</td> <td>0,00</td> <td>1.191.749,91</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9.619.761,00</td> <td>6.170.233,00</td> <td>3.449.528,00</td> <td>0,00</td> <td>17.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)</td> <td>415.254,31</td> <td>550.000,00</td> <td>641.749,91</td> <td>0,00</td> <td>1.191.749,91</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9.619.761,00</td> <td>6.170.233,00</td> <td>3.449.528,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-6.170.233,00</td> <td>-3.449.528,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>													2. Schulen													20E23105	Jahrschule, Erweiterung	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00	17.700.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00											-6.170.233,00	-3.449.528,00	0,00	
2. Schulen																																																																
20E23105	Jahrschule, Erweiterung	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00	17.700.000,00																																																				
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	415.254,31	550.000,00	641.749,91	0,00	1.191.749,91	3.000.000,00	9.619.761,00	6.170.233,00	3.449.528,00	0,00																																																					
									-6.170.233,00	-3.449.528,00	0,00																																																					
<i>Erläuterungen:</i>																																																																
Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, 4 zus. Klassen, Ganztg, Differenzierung) vorgesehen. Gesamtinvestition 18.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 400.000 EUR = 17.700.000 EUR																																																																
<table border="1"> <tr> <td>20E23106</td> <td>Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>1.850.000,00</td> <td>8.050.000,00</td> <td>4.815.120,00</td> <td>3.234.880,00</td> <td>0,00</td> <td>10.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>1.850.000,00</td> <td>8.050.000,00</td> <td>4.815.120,00</td> <td>3.234.880,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-4.815.120,00</td> <td>-3.234.880,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>													20E23106	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00	10.100.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00											-4.815.120,00	-3.234.880,00	0,00														
20E23106	Linden-/St.Michael-Schule, Ausbau Standort	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00	10.100.000,00																																																				
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00	8.050.000,00	4.815.120,00	3.234.880,00	0,00																																																					
									-4.815.120,00	-3.234.880,00	0,00																																																					
<i>Erläuterungen:</i>																																																																
Die Schule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich. Gesamtinvestition 11.065.120 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 965.120 EUR = 10.100.000 EUR																																																																
<table border="1"> <tr> <td>20E23107</td> <td>Prinz-Ferdinand-Schule</td> <td>7.419.239,32</td> <td>1.172.253,65</td> <td>2.948.949,96</td> <td>0,00</td> <td>4.121.203,01</td> <td>720.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17.940.000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-Auszahlungen für Baumaßnahmen</td> <td>7.352.112,82</td> <td>1.172.253,65</td> <td>2.948.949,96</td> <td>0,00</td> <td>4.121.203,01</td> <td>720.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td> <td>67.126,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>													20E23107	Prinz-Ferdinand-Schule	7.419.239,32	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940.000,00	25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352.112,82	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
20E23107	Prinz-Ferdinand-Schule	7.419.239,32	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940.000,00																																																				
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352.112,82	1.172.253,65	2.948.949,96	0,00	4.121.203,01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
<i>Erläuterungen:</i>																																																																
Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wurde in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt. Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toiletentrakt wurden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Schlussabrechnung erfolgt in 2023. Gesamtinvestition 18.600.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 660.000 EUR = 17.940.000 EUR																																																																

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E23605	Gesamtschule Kaiserplatz, Erweiterung	145.400,89	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25	Lehrerzimmer	145.400,89	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
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.												
20E23606	Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. GS)	14.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621.890,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Die an den Standorten Lübecker Weg und Uerdinger Straße befindliche 4. Gesamtschule war bis zum Schuljahr 2020/2021 zur vollen Fünftätigkeit 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.												
Schlussabrechnung (der Ausstattung - Beauftragung + Prüfung durch FB 40) ist in 2022 erfolgt.												
20E23607	GS Kurt-Tucholsky, Anpassung Raumangebot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Verpf.-Ermächt.)											
Erläuterungen:												
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3.												
20E23801	Neubau Standort Hofstraße	988.289,22	13.472.000,00	1.028.000,00	0,00	14.500.000,00	13.703.000,00	20.098.000,00	17.637.000,00	-411.500,00	0,00	50.999.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.500,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.289,22	13.472.000,00	1.028.000,00	0,00	14.500.000,00	13.703.000,00	20.098.000,00	17.637.000,00	2.461.000,00	0,00	
	(Verpf.-Ermächt.)								-17.637.000,00	-2.461.000,00	0,00	
Erläuterungen:												
An dem Standort Hofstraße wird ein "Haus der Bildung" entstehen. Das Haus der Bildung soll verschiedene Nutzungen vereinen (eine dreizügige Grundschule, eine 6 gruppen Kita mit einem Familienzentrum, eine 1-fach Sporthalle und eine Quartiersgarage). Die Leistungsphase 3 ist im Sommer 2021 abgeschlossen worden.												
Gesamtinvestition 53.447.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 2.448.000 EUR = 50.999.000 EUR												
20EPAU01	Schulformänderung	635.039,04	500.000,00	549.103,86	0,00	1.049.103,86	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.261,07	500.000,00	549.103,86	0,00	1.049.103,86	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Pauschalansatz für Änderungen von Schulformen (weitere Gesamtschulen oder Sekundarschulen)												
20EPAU02	Inklusion	24.280,97	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.280,97	50.000,00	11.500,00	0,00	61.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Erläuterungen:												
Pauschalansatz für Inklusion (bei 100%-iger Finanzierung durch das Land NRW)												
Die Förderung des Landes ist Bestandteil des Zuschusses der Kernverwaltung und ist dementsprechend im Erfolgsplan dargestellt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteubetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E23101	GGG Grotenburgschule, Eichendorffstr.	0,00	250.000,00	0,00	976.000,00	1.226.000,00	0,00	17.741.400,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.700.000,00	17.991.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	250.000,00	0,00	976.000,00	1.226.000,00	0,00	17.741.400,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.700.000,00	
Erläuterungen:												
Im Anschluss an die Machbarkeitsstudie wird auf dem Parkplatz ein Klassenneubau mit 12 Klassenräumen und Mensa errichtet.												
Gesamtinvestition 19.111.400 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 1.120.000 EUR = 17.991.400 EUR												
21E23402	Turnhalle Maria-Sibylla-Meriah-Gym., Dachsanierung	846.682,45	0,00	80.547,89	0,00	80.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.682,45	0,00	80.547,89	0,00	80.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Sanierung des Daches der Turnhalle												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
21E23808	Neubau Interimsschule Westparkstraße	2.963.986,24	0,00	1.739.406,07	0,00	1.739.406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805.648,75	0,00	1.739.406,07	0,00	1.739.406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Auf dem Grundstück Westparkstraße 1 entsteht ein Interimsgelände mit einem 3-zügigen Raumbestand für 3-jährige incl. OGS und Verwaltungsbereich.												
Das Objekt ist seit 06.02.2023 in Benutzung.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
21EPAU03	Beschaffung Netzwerkkomponenten, diverse Schulen	522.253,10	623.562,44	999.501,17	0,00	1.623.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.253,10	1.358.562,44	999.501,17	0,00	2.358.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Der Ansatz dient zur Beschaffung von Netzwerkkomponenten (Access Points, Switches und Server) für diverse Schulstandorte.												
21F23101	GS Schule an Haus Rath, Sanierung Fassade	13.371,08	0,00	0,00	1.269.271,56	1.269.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371,08	0,00	0,00	1.269.271,56	1.269.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Fassadenanierung der Ost- und Südfassade vom Schulgebäude in Teilabschnitten inkl. Schadstoffsanierung.												
22E23101	GGG Grotenburgschule Eichendorffstr., temp. Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Auf dem gegenüberliegenden Grundstück wird eine Mensa realisiert, um den im Schulgebäude dringend benötigten Raumbedarf schaffen zu können.												
Da es sich um eine Anmietung handelt, werden die Kosten konsumtiv im Erfolgsplan abgebildet.												
22E23102	GS Regenbogenschule, Sanierung Altbau	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	4.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	
Erläuterungen:												
Im Altbau findet eine Schadstoff-, Brandschutz und Fenstersanierung statt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
22E23103	Revitalisierung Sportfreianlage Bökendonk	16.307,59	0,00	91.692,41	0,00	91.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.307,59	0,00	91.692,41	0,00	91.692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Revitalisierung der Schulweiterungsfläche am Bökendonk inkl. Anschaffung und Einbau Brunnen, Pumpe und Bewässerungsanlage.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
22E23201	Turnhalle Josef-Hafels-Schule, Dachsanierung	163.564,92	0,00	155.357,75	0,00	155.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.564,92	0,00	155.357,75	0,00	155.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung des Daches der Turnhalle												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
22E23301	RS Freiherr-vom-Stein-Schule, Soccercourt	26.552,96	0,00	35.269,78	0,00	35.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.822,74
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.552,96	0,00	35.269,78	0,00	35.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung eines Soccercourts.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
22E23302	RS Albert-Schweitzer-Schule, Soccercourt	26.831,81	0,00	59.404,83	0,00	59.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.236,64
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.831,81	0,00	59.404,83	0,00	59.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung eines Soccercourts.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
22E23303	FS Erich-Kästner-Schule, Soccercourt	15.945,33	0,00	18.151,81	0,00	18.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.097,14
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.945,33	0,00	18.151,81	0,00	18.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung eines Soccercourts.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
22E23401	María-Sibylla-Merian-Gym., Dachsanierung Flachdach	9.074,64	3.100.000,00	8.161,91	-800.000,00	2.308.161,91	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	952.363,45	3.200.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.074,64	3.100.000,00	8.161,91	-800.000,00	2.308.161,91	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	952.363,45	
<i>Erläuterungen:</i>												
Die vorhandenen Dächer von 1979 haben ihre Lebensdauer überschritten und sind in einem sehr schlechten Zustand. Es gibt immer wieder Undichtigkeiten an diversen Stellen. Zudem soll die Attikaverkleidung erneuert werden. Sie besteht aus asbesthaltigen Eternitplatten, welche sich von der Fassade lösen.												
22E23402	Sanierung Hannah-Arendt-Gymnasium	7.750,88	450.000,00	969.249,12	0,00	1.419.249,12	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	7.750,88	450.000,00	969.249,12	0,00	1.419.249,12	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Es bestehen diverse Sanierungsbedarfe (u.a. Brandschutz, Sanitär).												
22E23601	Erweiterung 4. Gess - Standort Lübecker Weg	5.504,00	514.667,00	27.496,00	0,00	542.163,00	1.813.244,75	3.698.288,25	0,00	0,00	0,00	6.059.200,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	5.504,00	514.667,00	27.496,00	0,00	542.163,00	1.813.244,75	3.698.288,25	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Die 4. Gesamtschule muss am Standort Lübecker Weg zur Deckung des dringend benötigten Raumbedarfs erweitert werden.												
Gesamtinvestition 6.400.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 340.800 EUR = 6.059.200 EUR												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
22E23603	GeS Kurt Tucholsky, Einfriedung Grundstück	77.351,55	0,00	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.351,55	0,00	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf Grund von massivem Vandalismus ist es erforderlich das Schulgelände einzuzäunen.												
Umsetzung und Schlussabrechnung erfolgt 2022.												
Die Maßnahme ist abgeschlossen.												
22E23604	5. Gesamtschule Oppum, Einrichtung Bauteil A	47.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i>												
Beschaffung Einrichtung für den Bestandsbau A, da die vorhandene Einrichtung nach D verschoben wird.												
Die weitere Mittelbereitstellung erfolgt bei FB 40.												
22E23701	BK Glockenspitze, Dachsanierung und Brandschutz	203.285,36	0,00	1.396.714,64	0,00	1.396.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.285,36	0,00	1.396.714,64	0,00	1.396.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Sanierung der restlichen Dächer und Ertüchtigung des Brandschutzes. Die Gesamtmaßnahme (konsumtiver & investiver Anteil) beläuft sich auf 3,6 Mio EUR.												
22E23801	Gym: Hofesgath, Sanierung/Gestaltung Schulhof	7.350,20	0,00	42.649,80	0,00	42.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.350,20	0,00	42.649,80	0,00	42.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Gestaltung des Schulhofs												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.												
22FPAU02	Belegungsausgleich G9	0,00	-1.447.171,00	0,00	0,00	-1.447.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.447.171,00	0,00	0,00	1.447.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Pauschale Zuwendung vom Land.												
Bestandteil des Zuschusses der Kernverwaltung und somit nicht investiv abzubilden.												
23E23101	GS Pestalozzi Schule, Schulhofgestaltung	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Umgestaltung des Schulhofes auf Grund fehlender Spielflächen für die Kinder.												
23E23102	GS Forstwaldschule, Bellenweg 50, Err. Container	0,00	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
An der Forstwaldschule werden auf dem Sportplatz 4 zusätzliche Multifunktionsräume in Form von Container angeschafft. Zukünftig soll auf dem Nachbargrundstück ein Erweiterungsbau entstehen.												

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
23E23103	GS Buscher Holzweg, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	5.580.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.080.000,00	5.790.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	200.000,00	5.580.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.080.000,00	
Erläuterungen:												
Ab 2025 wird am Buscher Holzweg ein Erweiterungsbau inkl. Mensa, Küche und Verwaltung errichtet. Erste Mittel zur Planung und Vergabe werden ab 2023 zur Verfügung gestellt.												
23E23104	GS Grotenburgschule, Eichendorffstr., Container	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.400,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Die Bestandscontainer auf dem Grundstück an der Eichendorffstr. werden abgebrochen und neue Container als Ersatz errichtet.												
Gesamtinvestition 1.296.400 EUR abzüglich Anteil für Ausattung 245.000 EUR = 1.051.400 EUR												
23E23105	GS Grotenburgschule, Eichendorffstr., Verw. BT A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	406.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	
Erläuterungen:												
Umfangreicher Umbau des Bauteils A (Verwaltung)												
Gesamtinvestition 756.000 EUR abzüglich Anteil für Ausattung 350.000 EUR = 406.000 EUR												
23E23201	Gess-NS Kaiserplatz Stephanusschule, Außentreppe	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Errichtung einer Außentreppe als 2. Fluchtweg												
23E23501	Fr. v Bodelschw. Schule, Ausbau Standort Alte Flur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3.												
23EPAU01	Sanierungen und Erweiterungen Schulen	0,00	4.427.746,35	0,00	-4.399.360,94	28.385,41	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	-4.427.746,35	0,00	-4.399.360,94	28.385,41	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Erläuterungen:												
Position für investive Projekte im Schulbereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung. Die Bedarfsmeldung des FB 40 wird derzeit auf deren Umsetzungsmöglichkeiten sowie der Zuordnung zum konsumtiven/investiven WP geprüft. Die Ansätze werden ggfs. erst zum späteren Zeitpunkt angepasst.												
24E23101	GS an der Burg Herrenweg, energe. Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Energetische Sanierung der Fenster und Fassade.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
24E23102	GS Kompass-Grundschule, Felbelstr., Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
									-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	
Erläuterungen:												
Im Rahmen des Musterraumprogramms wird die Kompass-Grundschule erweitert (Ganztag).												
24E23103	SPH GS Forstwaldschule, Bellenweg, Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Erläuterungen:												
Sanierung der Sporthalle der Forstwaldschule auf dem Bellenweg im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 168.000 EUR in Abzug bringen.												
24E23301	SPH Freiherr-v-Stein, Von-Ketteler Str., Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Erläuterungen:												
Sanierung der Sporthalle der Freiherr-von-Stein-Schule auf der Von-Ketteler-Str. im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 110.000 EUR in Abzug bringen.												
24E23401	GVM Fabritanium, Dach- und Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.950.000,00	1.950.000,00	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.950.000,00	1.950.000,00	1.000.000,00	0,00	
									-1.950.000,00	-1.000.000,00	0,00	
Erläuterungen:												
Das Dach und die Fassade des Neubaus werden aufgrund von erheblichen Mängeln saniert.												
24E23402	SPH Josef-Koerver-Halle, Blumentalstr., Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	4.730.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
									-2.770.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
In der Josef-Koerver-Halle wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert. (u.a. Mittel gem. Beschluss zur Vorlage 4812/23 A)												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 755.000 EUR in Abzug bringen.												
24E23403	Sporthalle Lindenstr. 57, energet. Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Das Dach der Sporthalle auf der Lindenstraße wird energetisch saniert.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 27.000 EUR in Abzug bringen.												
24E23501	FS F.v. Bodelschwingh Stettiner Str. energ. Dachsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:												
Energetische Sanierung des Daches.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Mittelfristige Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
24E23502	SPH FS Erich-Kästner-Schule, Inrather Str., Sanier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Sanierung der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule auf der Inrather Str. im Rahmen der Sporthallenstrategie. Die Mittel für das Projekt werden ab 2028 zur Verfügung gestellt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 153.000 EUR in Abzug bringen.												
24E23801	SZ Horkegath, Dienstwohnung energie-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dachsanierung -Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Erläuterungen:												
Energetische Sanierung des Daches des Hausmeister-Bungalows 2.												
25E23101	Sporthalle G5 an Haus Rath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00
Erläuterungen:												
In der Sporthalle auf der Neukirchner Str. 3 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert. Die Mittel für das Projekt werden ab 2028 zur Verfügung gestellt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 571.000 EUR in Abzug bringen.												
25E23102	SPH Mosaikschule, Prinz-Ferdinand-Str., Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Erläuterungen:												
Sanierung der Sporthalle der Mosaikschule auf der Prinz-Ferdinand-Str. 150 im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 217.000 EUR in Abzug bringen.												
25E23103	GS Bismarckschule, Bismarckstr. 67, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Erläuterungen:												
Die Bismarckschule hat einen Erweiterungsbedarf im Ganztagsbereich.												
25E23401	SPH MSM, Johannes-Blum-Str. 101, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
Erläuterungen:												
Sanierung der Sporthalle des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums auf der Johannes-Blum-Str. 101 im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 435.000 EUR in Abzug bringen.												
25E23701	Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Erläuterungen:												
Sanierung der Sporthalle BK Vera Beckers, Girmesgath, im Rahmen der Sporthallenstrategie.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.000.000 EUR in Abzug bringen.												

Investitionen													
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition	
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR		
In der Sporthalle auf der Girmesgath 131 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert. Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 514.000 EUR in Abzug bringen.													
25E23801	SPH WBK Danziger Platz, Dach- und Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	1.410.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>													
In der Sporthalle auf dem Danziger Platz werden das Dach und die Fenster energetisch saniert. Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 225.000 EUR in Abzug bringen.													
25E23802	SPH (2-fach) SZ Horkesgath 33, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.950.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.950.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Sanierung der 2-fach Sporthalle des Schulzentrums Horkesgath am Horkesgath 33 im Rahmen der Sporthallenstrategie. Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 471.000 EUR in Abzug bringen.													
26E23101	GS-NS Krähnenfeld, Kempener Allee - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>													
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie muss der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt werden. Im Anschluss erfolgt die Planungsphase bis zur LPH 3. Es ist ein Erweiterung von Mensa, Küche und Sporthalle vorgesehen.													
26E23501	FS Franz-Stollwerck-Schule, Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	16.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	16.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde der Raumbedarf, die baulichen Realisierungsmöglichkeiten und der Finanzbedarf ermittelt. Ab 2025 soll die Planungsphase bis zur LPH 3 erfolgen.													
26E23701	SPH BK Uerdingen, Alte-Krefelder-Str 93, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.690.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.690.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Sanierung der Sporthalle des BK Uerdingen auf der Alten-Krefelder-Str. 93 im Rahmen der Sporthallenstrategie. Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 748.000 EUR in Abzug bringen.													
27E23201	SPH NS Freiherr-v-Stein, Hafelsstr. 41, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>													
Sanierung der Sporthalle der Freiherr-von-Stein-Schule am Nebenstandort Hafelsstr. 41 im Rahmen der Sporthallenstrategie. Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 183.000 EUR in Abzug bringen.													
2. Schulen	Summe Auszahlungen	14.596.296,81	27.107.229,44	11.110.554,76	-630.089,38	37.587.694,82	28.606.244,75	113.700.449,25	48.143.641,25	23.825.408,00	21.565.363,45	233.645.046,69	
	Summe Einzahlungen	-1.444,00	-2.232.171,00	0,00	0,00	-2.232.171,00	0,00	0,00	0,00	-2.872.908,00	20.952.908,00	21.565.363,45	
	Summe	14.594.852,81	24.875.058,44	11.110.554,76	-630.089,38	35.355.523,82	28.606.244,75	113.700.449,25	48.143.641,25	20.952.908,00	21.565.363,45	233.645.046,69	

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
3. Kindertageseinrichtungen												
20E22104	U3, Neubau, Stufenplan Ila, Kita Krützboomweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Mit Fertigstellung des Projektes Kita Krützboomweg wird der Stufenplan Ila abgeschlossen.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2023.												
20E22107	U3, Neubau, Stufenplan Iib, Kita Randstr.	742.488,10	1.083.100,00	1.589.931,06	0,00	2.673.031,06	782.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.039.500,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.988,10	1.483.100,00	1.589.931,06	0,00	3.073.031,06	782.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf dem Grundstück Randstraße wird eine sechsstufige Kindertageseinrichtung gebaut.												
Gesamtinvestition 8.100.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 200.000 EUR = 7.900.000 EUR												
20E22108	U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Wilhelmstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
In der Kita Wilhelmstraße, wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird in Zukunft um 22 U3-Plätze vergrößert. Da die Umbauten im Bestand so gravierend sind, wird als Interimslösung die Auslagerung der gesamten Kita in Container erforderlich. Der Beginn der Maßnahme befindet sich noch in Abstimmung.												
20E22109	U3, Erweiterung 11 Gruppen, Kita Lüdersstr.	331.686,74	0,00	315.086,82	0,00	315.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.686,74	0,00	315.086,82	0,00	315.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Das Raumangebot der Kita Lüdersstr. wurde für die U3 Nutzung angepasst.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2023.												
20E22110	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Bacherhofstr.	55.900,00	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	6.481.999,56	1.300.000,00	4.181.999,56	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	55.900,00	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	400.000,00	6.481.999,56	2.300.000,00	4.181.999,56	0,00	7.147.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
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.												
Gesamtinvestition 7.300.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 153.000 EUR = 7.147.000 EUR												
20E22111	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Leuther Str.	68.987,81	0,00	175.658,98	0,00	175.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.987,81	0,00	175.658,98	0,00	175.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Das Raumangebot der Kita Leuther Straße wurde für 20 U3-Plätze angepasst. Die Kita ist im April 2021 in Betrieb gegangen.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2023.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E22112	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Am Kempenschen Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Am Kempenschen Weg wurden 12 U3-Plätze bereits provisorisch eingerichtet. Darüber hinaus wurden in der Dependence Auf der Kempener Platte vorläufig 10 weitere U3-Plätze eingerichtet. Angestrebt wurde die dauerhafte Herrichtung der bisher provisorischen Plätze am Standort Am Kempenschen Weg. Das Grundstück ist jedoch zu klein für eine Raum Anpassung => Keine weitere Anmeldung												
20E22113	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Steckendorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Steckendorfer Straße wurden 28 U3-Plätze provisorisch hergerichtet.												
20E22114	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Breite Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> Die Kita Breitestr. fällt aus dem Sanierungsprogramm raus. Der Standort wird zukünftig aufgegeben.												
20E22115	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Niederbruchstr.	5.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
<i>Erläuterungen:</i> Das Projekt ist bereits komplett abgeschlossen. Schlussabrechnung ist in 2022 erfolgt.												
20E22116	U3, Neubau, Stufenplan 1Ib, Clarenbachhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Restsumme für Spielgeräte gem Vorlage 5410/18												
20F22105	U3, Neubau, Stufenplan 1Ib, Kita Appellweg	131.409,93	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.409,93	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Grundstück Appellweg wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt. Schlussabrechnung erfolgt in 2023.												
20F22106	U3, Neubau, Stufenplan 1Ib, Kita Cäcilienstr.	198.432,05	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Grundstück Cäcilienstraße wurde eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung erbaut und in 2021 fertig gestellt. Schlussabrechnung erfolgt in 2023.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E22101	U3, Neubau, Stufenplan Iib, Kita Neuer Weg	19.923,11	500.000,00	80.076,89	0,00	580.076,89	-250.000,00	4.631.308,11	1.231.308,11	2.400.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.834.400,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	19.923,11	500.000,00	80.076,89	0,00	580.076,89	600.000,00	4.631.308,11	2.231.308,11	2.400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
An dem Standort Neuer Weg in Krefeld Kempener Feld/Baakeshof ist eine Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen geplant.												
Gesamtinvestition 6.000.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 165.600 EUR = 5.834.400 EUR												
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Mit dieser Investition wurde ein Neubau einer 4-gruppigen Kita vorgesehen. Gem. der Vorlage 2487/21/2 erfolgt nun die Einrichtung eines Drogenhilfezentrums.												
Mittel für eine Kita sind somit nicht mehr einzuplanen.												
21E22103	U3, Neubau, Stufenplan Iic, Kita Dürerstr.	-19.321,19	0,00	348.075,77	0,00	348.075,77	151.924,23	3.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	-1.801.924,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	5.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	348.075,77	0,00	348.075,77	151.924,23	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	998.075,77	0,00
Erläuterungen:												
Neubau einer 3-gruppigen Kita.												
21E22104	U3, Neubau, Stufenplan Iic, Kita Weidenröschchenweg	1.559.402,10	628.000,00	729.727,82	400.000,00	1.757.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	1.000.000,00	0,00	90.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	1.959.402,10	1.628.000,00	729.727,82	490.000,00	2.847.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Neubau einer 3-gruppigen Kita.												
Gesamtinvestition 4.500.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 90.000 EUR = 4.410.000 EUR												
21E22105	U3, Erweiterung, Kita Ritterstr.	-296.947,10	-13.038,68	1.247.631,10	0,00	1.234.592,42	-328.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	130.052,90	1.386.961,32	1.247.631,10	0,00	2.634.592,42	771.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Durch den Erweiterungsbau wird die Kita um 12 U3- und 32 U3j-Plätze erweitert. 67 Plätze bestehen im Altbau.												
Gesamtinvestition 3.800.000 EUR abzüglich Anteil für Ausstattung 195.300 EUR = 3.604.700 EUR												
21E22106	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Kuhleshütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Der Beginn der Maßnahme befindet sich noch in Abstimmung.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E22107	U3, Anpassung Raumangebot, Kita Felbelstr	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Abwicklung durch den KBK: Umgestaltung der Außenanlagen												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
22E22101	Kita Höhenzollernstr 93, Erneuerung Küche, Wickel.	34.505,24	0,00	35.494,76	0,00	35.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.505,24	0,00	35.494,76	0,00	35.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.												
22E22102	U3, Sanierung Bestandsgebäude Ritterstr. 150	0,00	390.000,00	17.000,00	0,00	407.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.600.000,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	2.407.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	17.000,00	0,00	407.000,00	495.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Anpassung des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus inkl. Sanierung.												
22E22103	Kita Griesbacher Str., Neubau	0,00	0,00	7.000,00	66.850,00	73.850,00	-12.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	66.850,00	73.850,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau eine Kita. Da es noch keinen Zeitplan gibt, beschränken sich die Mittel auf Planungs- und Gutachterkosten.												
Vorerst stehen lediglich Mittel für erste Beauftragungen und Planungsleistungen zur Verfügung.												
23E22101	U3, Neubau, Stufenplan 1lc, Kita Geleip-Stratum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer 6-gruppigen Kita; Standort noch nicht vorhanden.												
25E22102	U3, Neubau, Stufenplan 1lc, Kita Fischein Süd-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Kita.												
Vorerst stehen lediglich Mittel für erste Beauftragungen und Planungsleistungen zur Verfügung.												
3.	Kindertageseinrichtungen	6.726.479,86	5.388.061,32	5.226.683,20	586.850,00	11.201.594,52	3.200.431,81	14.813.307,67	14.813.307,67	7.731.308,11	8.581.999,56	998.075,77
	Summe Auszahlungen	-3.894.221,19	-2.800.000,00	0,00	-90.000,00	-2.890.000,00	-2.812.600,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
	Summe	2.832.258,67	2.588.061,32	5.226.683,20	496.850,00	8.311.594,52	387.831,81	14.813.307,67	14.813.307,67	4.931.308,11	5.781.999,56	-1.801.924,23

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
4. Feuerwehr												
20E26101	Feuer- und Rettungswache Traar	1.744.910,19	293.074,00	5.015.725,12	1.230.589,38	6.539.388,50	1.767.537,88	2.564.461,66	1.704.311,66	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.150,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	1.994.910,19	293.074,00	5.015.725,12	1.230.589,38	6.539.388,50	1.767.537,88	2.564.461,66	-2.564.461,66	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuer- und Rettungswache.												
Gesamtinvestition 13.800.000 abzüglich Anteil für Ausstattung 200.000 EUR = 13.600.000 EUR												
20E26102	Feuer- und Rettungswache Fischeln	1.371.102,34	2.641.047,45	2.958.952,55	0,00	5.600.000,00	2.967.766,58	4.450.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	1.371.102,34	2.641.047,45	2.958.952,55	0,00	5.600.000,00	2.967.766,58	4.450.000,00	-4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuer- und Rettungswache.												
Gesamtinvestition 15.500.000 abzüglich Anteil für Ausstattung 220.000 EUR = 15.280.000 EUR												
20E26103	Neubau Feuerwache Gellep-Stratum	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	10.050.000,00	550.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	10.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	20.000,00	10.050.000,00	-550.000,00	-3.500.000,00	-4.000.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau einer Feuerwache.												
20E26104	Feuerwache Uerdlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Für den Stadtteil Uerdlingen ist gem. Bedarfsplanung ein Neubau erforderlich. Die Standortfrage ist in Prüfung. Nach Festlegung des Standortes erfolgt eine Machbarkeitsstudie.												
22E26101	Neubau Bootshaus FW	14.260,75	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	485.739,25	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	14.260,75	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	485.739,25	1.170.000,00	-1.170.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Neubau eines Bootshauses.												
Gesamtinvestition 2.710.000 abzüglich Anteil für Ausstattung 40.000 EUR = 2.670.000 EUR												
22E26102	Fahrzeughalle Feuerwache Gellep-Stratum	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Gemäß der Bedarfsmeldung des FB 37 wird eine neue Fahrzeughalle für die Feuerwache Gellep-Stratum errichtet.												
22E26103	Brandübungsplatz Feuerwache IX	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Gemäß der Bedarfsmeldung des FB 37 wird ein neuer Brandübungsplatz für die Feuerwache IX errichtet.												
4. Feuerwehr												
Summe Auszahlungen		3.380.273,28	4.234.121,45	8.651.677,67	1.230.589,38	14.116.388,50	5.344.043,71	18.234.461,66	8.734.461,66	3.500.000,00	4.000.000,00	42.700.000,00
Summe Einzahlungen		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.935.150,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.130.273,28	4.234.121,45	8.651.677,67	1.230.589,38	14.116.388,50	5.344.043,71	18.234.461,66	6.799.311,66	3.500.000,00	4.000.000,00	42.700.000,00

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
5. Verwaltung												
20E20101	Umbau EMA-Halle Rathaus	2.701.339,42	0,00	399.366,30	60.000,00	459.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701.339,42	0,00	399.366,30	60.000,00	459.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Für die Bezirksverwaltung Mitte ist ein Standortwechsel in die ehemalige Meldedamt-Halle im A-Block des Rathauses vorgesehen. Die Maßnahme wird mit insgesamt 170.000,00 EUR vom Land gefördert.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
20E20102	Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	299.980,70	0,00	56.346,24	0,00	56.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.980,70	0,00	56.346,24	0,00	56.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Rathauses Fischeln wurde unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte ein innenliegender Aufzug eingebaut.												
Schlussabrechnung erfolgt 2023.												
20E20104	Rathaus, Block A, Erweiterung Dachgeschoss	48.903,72	0,00	782.165,14	0,00	782.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.903,72	0,00	782.165,14	0,00	782.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Maßnahmen im Dachgeschoss werden zeitlich im Rahmen der Baumaßnahmen EMA-Halle abgebildet. Hier werden die Maßnahmen Zugang zum 4. OG und die Dachsanierung über dem 4. OG zusammengefasst.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												
20E20202	Neubau Verwaltungsgebäude auf dem Theaterplatz	18.218,90	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.218,90	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Auf dem Theaterplatz ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes geplant.												
20E20203	Neubau TDZ	154.741,48	0,00	1.097.455,05	0,00	1.097.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.741,48	0,00	1.097.455,05	0,00	1.097.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Neubau des Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgte zur Aufnahme der gesamtstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtkarchiverweiterung und der Zentralen Dienste (Botenmeisterei, Reprographie) mit bis zu 95 Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld. Der Betrieb ist in 2020 erfolgt. Restarbeiten werden ausgeführt.												
20E20204	TDZ, Teilprojekte Außenanlagen, Fahrradhalle	0,00	300.000,00	0,00	-145.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-145.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Ertüchtigung und Nutzungsanpassung der ehemaligen Fahrradhalle. Das Projekt wird zur Zeit nicht weiterverfolgt.												
20E20205	Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss	0,00	1.292.585,00	0,00	0,00	1.292.585,00	855.597,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.292.585,00	0,00	0,00	1.292.585,00	855.597,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ausbau erfolgt zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.												
21E20103	Sanierung Rathäuser	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in den Rathäusern umzusetzen.												

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
21E20104	Rathaus Fischeln, 2. Bauabschnitt	253.056,58	250.000,00	196.643,10	0,00	446.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.056,58	250.000,00	196.643,10	0,00	446.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Nach Herstellung der Barrierefreiheit erfolgen im 2. BA weitere Arbeiten im Rahmen der technischen Gebäudeausrüstung.												
23E20101	Rathaus Fischeln, 3. Bauabschnitt	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Mit dem 3. Bauabschnitt erfolgt neben der Herrichtung noch nicht genutzter Bereiche die Erfüllung der sonstigen Sanierungsbedarfe (u.a. Dach & Fassade).												
23V20201	Verkauf eines Objekts	0,00	-1.422.144,00	0,00	0,00	-1.422.144,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.422.144,00	0,00	0,00	1.422.144,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
In dieser Position wird die Einzahlung aus der Veräußerung eines Objekts dargestellt.												
5. Verwaltung												
	Summe Auszahlungen	3.476.240,80	2.642.585,00	4.196.975,83	-585.000,00	6.254.560,83	1.055.597,55	1.600.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	24.600.000,00
	Summe Einzahlungen	0,00	-1.422.144,00	0,00	0,00	-1.422.144,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
	Summe	3.476.240,80	1.220.441,00	4.196.975,83	-585.000,00	4.832.416,83	1.055.597,55	1.600.000,00	-700.000,00	500.000,00	600.000,00	24.600.000,00
6. Kultur												
21E21101	Stadthochw. Teilsanierung Fassade	14.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Maßnahmen wurden 2021 abgeschlossen.												
Schlussabrechnung ist in 2022 erfolgt.												
21EPAU01	Sanierung Kultureinrichtungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Der Ansatz dient dazu Sanierungserfordernisse in Kultureinrichtungen umzusetzen.												
22E21101	Sanierung Theater	43.829,81	490.000,00	266.170,19	800.000,00	1.556.170,19	2.800.000,00	27.937.829,81	0,00	2.740.000,00	4.000.000,00	52.023.936,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	43.829,81	490.000,00	266.170,19	800.000,00	1.556.170,19	2.800.000,00	27.937.829,81	0,00	2.740.000,00	4.000.000,00	52.023.936,74
<i>Erläuterungen:</i>												
Aufgrund des erheblichen Sanierungsstaus im Bestand ist eine Kernsanierung bei geschlossenem Haus einschl. Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Deckung des Flächenmehrabbedarfs an Proberäumen, Personalbereichen, Werkstätten, Verwaltungsräumen und Lagerfläche geplant.												
Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf 81.591.738,82 EUR. In dieser Position werden lediglich die vom ZGM zu tragenden Kosten i.H.v. 52.023.936,74 EUR dargestellt.												
22E21201	Museum Burg Linn, Museumsscheune Anbau WC-Anlage	1.645,77	0,00	148.354,23	0,00	148.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645,77	0,00	148.354,23	0,00	148.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Errichtung einer WC-Anlage inkl. Barrierefreiheit an der Museumsscheune.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
23E21001	Neubau Museumsdepot.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Planung eines Museumsdepots als Ersatz zum Lager des KWM auf der Dujadinstraße.												
23E21101	Paschhof, Sanierung der Remisen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Aufgrund von Einsturzgefahr wird die Gründung der Remisen am Paschhof erneuert und im Anschluss das Mauerwerk saniert.												
6. Kultur												
	Summe Auszahlungen	60.285,86	1.040.000,00	414.524,42	490.000,00	1.944.524,42	3.050.000,00	28.137.829,81	2.940.000,00	4.200.000,00	5.200.000,00	52.538.936,74
	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	60.285,86	1.040.000,00	414.524,42	490.000,00	1.944.524,42	3.050.000,00	28.137.829,81	2.940.000,00	4.200.000,00	5.200.000,00	52.538.936,74
7. Sport												
20E24101	Neubau Frei- und Hallenbad Hüls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	2.000.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	0,00	2.000.000,00
	(Verpf.-Ermächt.)								-300.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. Kostensetzungs gem. Beschluss 973/21.												
Die Aufteilung auf Baubabschnitte wurde aufgegeben. Somit werden in dieser Position beide BA zusammengefasst.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 319.000 EUR in Abzug bringen.												
20E24201	Erneuerung BgA Glockenspitzhalle	40.164,80	0,00	1.496.000,01	0,00	1.496.000,01	500.000,00	4.000.000,00	4.978.982,00	4.464.260,00	3.000.000,00	14.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.164,80	0,00	1.496.000,01	0,00	1.496.000,01	500.000,00	4.000.000,00	4.978.982,00	4.464.260,00	3.000.000,00	14.500.000,00
	(Verpf.-Ermächt.)								-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. Kostensetzungs gem. Beschluss 973/21.												
Die Aufteilung auf Baubabschnitte wurde aufgegeben. Somit werden in dieser Position beide BA zusammengefasst.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.315.000 EUR in Abzug bringen.												
20E24202	Erneuerung BgA Glockenspitzhalle, 2. BA	0,00	-402.500,00	0,00	0,00	-402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpf.-Ermächt.)											
<i>Erläuterungen:</i>												
Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich.												
Die Aufteilung auf Baubabschnitte wurde aufgegeben. Deshalb entfällt die Planung für den 2. BA.												
20E24501	Ertüchtigung Drittiligatauglichkeit, BgA Grotenburg	380.499,09	0,00	12.648.570,58	0,00	12.648.570,58	1.666.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.499,09	0,00	12.648.570,58	0,00	12.648.570,58	1.666.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
	(Verpf.-Ermächt.)											
<i>Erläuterungen:</i>												
Ertüchtigung Grotenburgstadion												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.794.000 EUR in Abzug bringen.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
21EPAU02	Sanierung Sporthallen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Erläuterungen:												
Position für investive Projekte im Sport-Bereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung.												
23E24001	Gerberstr., Erricht	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Erläuterungen:												
Errichtung eines Lehrschwimmbekens und einer Einfachsporthalle an der Gerberstraße. Hier werden vorerst nur Planungskosten abgebildet.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.969.000 EUR in Abzug bringen.												
23E24101	Sanierung Badezentrum Bockum, Frei- und Hallenbad	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Erläuterungen:												
Für das Badezentrum Bockum sollen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens Konzepte zur Sanierung der Halle sowie der Becken erstellt werden.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 71.000 EUR in Abzug bringen.												
24E24201	Sporthalle Scharfstr, energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
In der Sporthalle auf der Scharfstr. 14 wird der Innenausbau erneuert und die Halle energetisch saniert.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 554.000 EUR in Abzug bringen.												
24E24301	Neubau Eishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.766.000,00	43.182.000,00	22.520.000,00	20.662.000,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.766.000,00	43.182.000,00	22.520.000,00	20.662.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Neubau einer Eishalle auf der Westparkstraße.												
Die Eishalle wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.												
Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 11.438.000 EUR in Abzug bringen.												
24E24302	Neubau Dreifachsporthalle Westparkstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	9.950.000,00	5.189.000,00	4.761.000,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	9.950.000,00	5.189.000,00	4.761.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Neubau einer Dreifachsporthalle am Standort Westparkstraße im Rahmen des Projektes des Neubaus der Eishallen.												
Das Projekt wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet.												
Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 2.599.000 EUR in Abzug bringen.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
24E24303	Neubau Parkhaus Westparkstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	6.102.000,00	3.182.000,00	2.920.000,00	0,00	10.591.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	6.102.000,00	3.182.000,00	2.920.000,00	0,00	
Erläuterungen: Neubau eines Parkhauses am Standort Westparkstraße im Rahmen des Projektes des Neubaus der Eishallen. Das Projekt wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet. Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt. Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 1.594.000 EUR in Abzug bringen.												
24E24304	Neubau Bewegungspark Westparkstr. (Pj. Eishallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	928.000,00	484.000,00	444.000,00	0,00	1.611.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	928.000,00	484.000,00	444.000,00	0,00	
Erläuterungen: Neubau eines Bewegungsparks am Standort Westparkstraße im Rahmen des Projektes des Neubaus der Eishallen. Das Projekt wird durch einen Investor errichtet und nach Leistungsstand in Abschlagen an das ZGM weiterberechnet. Die zusätzlichen Kosten neben den Baukosten wurden anhand des Volumens der Einzelmaßnahmen des Projektes Eishallen umgelegt. Aufgrund des BGA-Status des Projektes könnte das ZGM Vorsteuer von rund 242.000 EUR in Abzug bringen.												
24V24301	Verkauf eines Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
19	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: Verkauf eines Grundstücks.												
25E24201	SPH Buscher Holzweg, Dach- und Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: In der Sporthalle auf dem Buscher Holzweg werden das Dach und die Fenster energetisch saniert. Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 44.000 EUR in Abzug bringen.												
7. Sport	Summe Auszahlungen	420.663,89	1.850.000,00	14.144.570,59	-1.500.000,00	14.494.570,59	49.074.796,47	66.662.000,00	37.433.982,00	35.451.260,00	3.550.000,00	162.220.000,00
	Summe Einzahlungen	0,00	-402.500,00	0,00	0,00	-402.500,00	-667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	420.663,89	1.447.500,00	14.144.570,59	-1.500.000,00	14.092.070,59	48.407.796,47	66.662.000,00	37.433.982,00	35.451.260,00	3.550.000,00	
8. Sonstige												
20E10101	Erwerb ZGM von bewegl. VG < 800 EUR	7.988,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	
Erläuterungen: Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt.												
20E10102	Erwerb ZGM von bewegl. IT < 800 EUR	4.880,48	32.500,00	0,00	-15.000,00	17.500,00	45.600,00	0,00	21.900,00	22.500,00	23.200,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.880,48	32.500,00	0,00	-15.000,00	17.500,00	45.600,00	0,00	21.900,00	22.500,00	23.200,00	
Erläuterungen: Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E10103	Erwerb ZGM von immaterieller IT < 800 EUR	6.250,96	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250,96	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung getätigt.												
20E10104	Erwerb ZGM von bewegl. VG > 800 EUR	24.846,71	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	51.000,00	51.000,00	51.500,00
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.846,71	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	51.000,00	51.000,00	51.500,00
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für Büro-Ausstattung getätigt.												
20E10105	Erwerb ZGM von beweg. IT > 800 EUR	5.056,56	7.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.800,00	0,00	30.300,00	31.000,00	31.000,00	31.800,00
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.056,56	7.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.800,00	0,00	30.300,00	31.000,00	31.000,00	31.800,00
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für IT-Ausstattung getätigt.												
20E10106	Erwerb ZGM von immaterieller IT > 800 EUR	13.029,02	200.000,00	136.970,98	0,00	336.970,98	511.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.029,02	200.000,00	136.970,98	0,00	336.970,98	511.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden Beschaffungen des ZGM für immaterielle IT-Ausstattung.												
20E20105	Sanierung Herberzhäuser Uerdingen	-241.472,71	248.222,00	354.778,00	0,00	603.000,00	1.118.000,00	6.679.437,33	3.091.000,00	3.588.437,33	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	2.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	238.527,29	2.805.222,00	354.778,00	0,00	3.160.000,00	1.118.000,00	6.679.437,33	3.091.000,00	3.588.437,33	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Im Rahmen des Städtebauförderprojektes „Stadttumbau West Uerdingen“ erfolgt eine denkmalgerechten Sanierung der Herberzhäuser „Am Marktplatz 1“ und „Am Marktplatz 5“.												
Gesamtinvestition 11.974.000 EUR abzüglich Anteil für die Ausstattung 619.066,00 EUR=11.354.934 EUR.												
20E40001	Flüchtlingsunterkünfte, Standort Siemesdyk, Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618.357,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618.357,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00
Erläuterungen:												
Neubau einer Flüchtlingsunterkunft am Siemesdyk. Der Ansatz entspricht dem geplanten Mittelabflussplan nach Machbarkeitsstudie.												
20E40002	Kauf eines neuen Grundstücks & Gebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Ankauf eines Grundstückes und Gebäudes.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
20E60101	Seidenweberhaus	18.898,58	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.898,58	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes bis 2024 sollen am Seidenweberhaus Teile der Gebäudeautomation modernisiert sowie diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Diese sind aufgrund des aktuellen Umfangs konsumtiv abzubilden.												
20E60102	Sanierung Stadtwaldhaus	56.579,93	-245.000,00	885.158,65	0,00	640.158,65	1.440.176,35	14.525.125,00	6.064.353,00	4.900.000,00	3.560.772,00	17.180.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	56.579,93	0,00	885.158,65	0,00	885.158,65	1.440.176,35	14.525.125,00	6.064.353,00	4.900.000,00	3.560.772,00	17.180.500,00
Erläuterungen:												
Sanierung und Sicherstellung der Betriebsfähigkeit.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.743.000 EUR in Abzug bringen.												
20E60103	Großmarkt, San. TGA (Abwasser, Trinkwasser, Gas)	77.718,25	0,00	1.369.536,46	0,00	1.369.536,46	1.590.463,54	2.100.000,00	1.960.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	77.718,25	0,00	1.369.536,46	0,00	1.369.536,46	1.730.463,54	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 846.000 EUR in Abzug bringen.												
20E60104	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Stadtwaldhaus)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt.												
20E60105	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (BgA Colonnade)	2.247,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.247,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Gastronomiegerätschaften) getätigt.												
20E60201	Tiefgarage Rathaus, 1. BA	196.567,18	0,00	46.208,57	0,00	46.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.567,18	0,00	46.208,57	0,00	46.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ist soweit abgeschlossen. Im 2. Bauabschnitt erfolgt die Substanzerneuerung der Parkebenen.												
Schlussabrechnung erfolgt in 2023.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
20EPA0202	Tiefgarage Rathaus, 2. BA	5.687,72	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.488.500,00	12.371.780,73	4.450.000,00	2.450.000,00	5.471.780,73	14.677.820,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verp.-Ermächt.)	5.687,72	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.488.500,00	12.371.780,73	4.450.000,00	2.450.000,00	5.471.780,73	14.677.820,00
Erläuterungen:												
Im 2. Bauabschnitt erfolgt eine wirtschaftliche, nachhaltige und auf eine langfristige Erhaltung der Bausubstanz zielende Sanierung der Park Ebenen.												
Aufgrund des BGA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 2.343.000 EUR in Abzug bringen.												
20EPA0203	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR (Tiefgaragen)	91.437,74	224.000,00	109.394,40	0,00	333.394,40	150.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.437,74	224.000,00	109.394,40	0,00	333.394,40	150.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	./.
Erläuterungen:												
Aus dieser Position werden im Bedarfsfall Beschaffungen (u. a. Reinigungsmaschinen) getätigt.												
In 2023 wurden Mittel für die Beschaffung eines Parkraummanagementsystems berücksichtigt.												
20EPAU03	Ersatz von Spielgeräten, Kitas und Schulen	77.913,69	1.050.000,00	165.331,03	0,00	1.215.331,03	350.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	./.
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.913,69	1.050.000,00	165.331,03	0,00	1.215.331,03	350.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	./.
Erläuterungen:												
Im Laufe des Jahres ergeben sich im Rahmen der aus den Verpflichtungen der Betreiberverantwortung resultierenden laufenden Überprüfungen der Spielgeräte Erneuerungserfordernisse.												
20EPAU04	Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen	17.487,78	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.487,78	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
Erläuterungen:												
Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen												
20EPAU05	Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude	-29.888,51	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511,49	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
Erläuterungen:												
Zur Realisierung diverser Maßnahmen zur barrierefreien Erreichbarkeit öffentlicher Gebäude wurde ein Pauschalansatz in den Wirtschaftsplänen eingestellt.												
In 2024 soll im Rahmen der Modernisierung des Stadtarchivs im Nachgang die Eingangstüranlagen barrierefrei hergerichtet werden.												
20EPAU07	Hausalarmzentralen u. Brandmeldeanlagen (BGA)	24.337,99	0,00	65.906,42	0,00	65.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.337,99	0,00	65.906,42	0,00	65.906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
Erläuterungen:												
Einbauten von Hausalarmzentralen und Brandmeldeanlagen												
21EPAU01	Elektro-Ladesäulen	-23.025,00	25.000,00	24.061,16	0,00	49.061,16	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	./.
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.025,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	78.125,00	0,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	./.
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	24.061,16	0,00	74.061,16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	./.
Erläuterungen:												
Ausbau der Ladeinfrastruktur an Verwaltungs- und Schulstandorten für die E-Mobilität.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtinvestition
22E20201	Beschaff. Anlage Notversorgung Verwaltungsgebäude	13.737,63	0,00	486.262,37	0,00	486.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.737,63	0,00	486.262,37	0,00	486.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Gasanlage - Notstromversorgung und Notbeheizung des Stadthauses im Falle eines Zusammenbruchs der öffentlichen Stromversorgung zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit der Verwaltung												
22E30001	Lewerentzstraße 7, Herstellung eines Durchgangs	23.388,55	0,00	36.611,45	35.000,00	71.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.388,55	0,00	36.611,45	35.000,00	71.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Herstellung eines Durchgangs als Zugang zum Freibadgelände und zur Entfluchtung.												
Umsetzung und Schlussabrechnung erfolgt 2023.												
22E40601	Obdachlosenasyll Feldstr. 45, Neubau und Sanierung	3.370,80	165.000,00	346.629,20	0,00	511.629,20	495.370,80	16.809.629,20	6.263.000,00	6.797.000,00	3.749.629,20	17.820.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	3.370,80	165.000,00	346.629,20	0,00	511.629,20	495.370,80	16.809.629,20	6.263.000,00	6.797.000,00	3.749.629,20	17.820.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Die Notunterkunft auf der Feldstraße wird energetisch saniert und umgebaut. Desweiteren ist der Neubau eines Wohnheims für Obdachlose vorgesehen, welches neben Personalräumen insgesamt 32 Einzelwohnungen mit Küche und Bad beinhalten soll. Zur Maßnahme gehört die Schaffung von Aufenthaltsqualität im Außenbereich.												
22E40602	Unterk. Wehrhahnweg, Fluchttreppen, Klassenraumumb	59.436,41	152.720,00	554.843,59	0,00	707.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.436,41	152.720,00	554.843,59	0,00	707.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Montage von Fluchttreppen und Umbau der ehemaligen Klassenräume.												
22E90101	Stadtbad Krefeld, Sanierung	26.278,65	605.500,00	213.721,35	520.000,00	1.339.221,35	0,00	7.320.000,00	30.000,00	1.505.000,00	-2.540.000,00	13.730.000,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.325.000,00	13.730.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	26.278,65	775.000,00	213.721,35	520.000,00	1.508.721,35	0,00	7.320.000,00	1.030.000,00	2.505.000,00	3.785.000,00	13.730.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Pauschaler Ansatz für anstehende Sanierungsmaßnahmen in den Folgejahren. Konkret berücksichtigt sind derzeit die TGA-Infrastruktur, die Schadenssanierung (Teilbereichen), ein Brandschutzkonzept für das gesamte Gebäude sowie zwei Förderprojekte Freischwimmer und Qualifizierungskonzept.												
22E90301	BTH Hüttenallee, Herrichtung Standort	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Herrichtung Standort für den ehem. BTH Neuer Weg. Die Mittel wurden bis auf Weiteres aus dem Wirtschaftsplan des ZGM gestrichen.												
22F10101	Beschaffung E-Autos	0,00	0,00	80.206,00	0,00	80.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
26	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.206,00	0,00	80.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
<i>Erläuterungen:</i>												
Beschaffung von 2 E-Fahrzeugen für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Fahrzeuge liegt maximal bei 40 %.												
Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
22FE10102	Beschaffung E-Lastenbikes	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Erläuterungen:												
Beschaffung von 2 E-Lastenbikes für den Betrieb der Werkstatt. Die Förderung der E-Lastenbikes liegt maximal bei je 60 %.												
22FE90101	Kräuterwand Stadtbad Krefeld	0,00	7.530,00	14.000,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.770,00	0,00	0,00	67.770,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.300,00	14.000,00	0,00	89.300,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.100,00
Erläuterungen:												
Die Maßnahme wird im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes "Krefeld Klima 2030" durchgeführt. Dazu wird die Südfassade des historischen Stadtbades mit einer vertikalen Wildkräuterfassade bepflanzt. Die Förderung umfasst 90% Bundesmittel und 10% von der Kernverwaltung.												
22FPAU01	PV-Anlagen	117.038,87	370.663,55	3.416.314,13	0,00	3.786.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.718.038,00	0,00	0,00	2.718.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.038,87	3.088.701,55	3.416.314,13	0,00	6.505.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.054,55
Erläuterungen:												
Errichtung von PV-Anlagen auf 21 Liegenschaften mit 90%iger Förderung gem. Richtlinie kommunaler Klimaschutz NRW, die allerdings bei 390.000,00 EUR je PV-Anlage PV-Anlage gedeckelt ist.												
22FPAU03	Fassadenbegrünung	143.815,72	0,00	1.525.784,28	0,00	1.525.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.815,72	0,00	1.525.784,28	0,00	1.525.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.600,00
Erläuterungen:												
Die Fassaden des Rathauses, der Fabrik Heeder und der VHS sollen (ab Mitte 2022) begrünt werden. Hierfür werden Fördergelder vom Land zur Verfügung gestellt. Schlussabrechnung wird in 2023 prognostiziert, mögliche Übertragungen der in 2023 berücksichtigten Ansätze können nicht ausgeschlossen werden.												
22FPAU04	Energiemanagementsystem im Rahmen des KSK	823,56	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.679.176,44	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.679.176,44	4.800.000,00
26	Anlagevermögen (Verpf.-Ermächt.)	823,56	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Anbindung des Energiemanagementsystems und der Managementbedienebene der Gebäudeleittechnik an die Gebäudeautomation der städtischen Liegenschaften.												
23E60101	Großmarkt, Einhausung Müllcontainer	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Erläuterungen:												
Schaffung von Müllabstellplätzen.												

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübertrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
23EPAU02	Sanierungen sonstiger Gebäude	0,00	500.000,00	0,00	-457.350,00	42.650,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	500.000,00	0,00	-457.350,00	42.650,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Erläuterungen:												
Position für investive Projekte im außerschulischen Bereich. Präzisierung der Maßnahmen erfolgt in der weiteren Planung.												
23EPAU03	digitale Schließanlagen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Erläuterungen:												
Die städtischen Liegenschaften sollen flächendeckend mit digitalen Schließanlagen gesichert werden.												
23E90101	Veranstaltungshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
Erläuterungen:												
Berücksichtigung Beratung im Zuge der Baugenehmigung und Bauüberwachung. Mittelbereitstellung für erste Planungskosten.												
Gemäß des zwischenzeitlich erfolgten Beschlusses, werden lediglich die Planungskosten etatisiert. Die weiteren Investitionskosten werden nach Abschluss der LPH3 im Rahmen des WP 2025ff. berücksichtigt.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 23.484.000 EUR in Abzug bringen.												
23E90102	Parkpalette Girmesgath (Prj. Veranstaltungshalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Errichtung von Parkpaletten auf dem Girmesgath für das Projekt Veranstaltungshalle. Aufgrund des ausstehenden Beschlusses werden vorerst nur die festgesetzten Planungskosten in der Position der Veranstaltungshalle berücksichtigt.												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 1.148.000 EUR in Abzug bringen.												
23E90201	Mobilitätsstation	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Erläuterungen:												
Neubau einer Mobilitätsstation.												
23EPAU01	Ladeninfrastruktur Tiefgaragen	0,00	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
25	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:												
Ausbau der Ladeninfrastruktur - hier: städtische Tiefgaragen (2.000€ je Ladepunkt mit 900€ Förderung)												
Rathaus (50 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Wiederhofgarage (20 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
Mediobothek (10 Ladepunkte + Vorrichtungen für weitere)												
1 große Traphostation												
2 kleine Traphostationen												
Aufgrund des BgA-Status des Projektes kann das ZGM Vorsteuer von rund 127.000 EUR in Abzug bringen.												
8. Sonstige	Summe Auszahlungen	1.265.857,14	12.369.443,55	10.043.718,04	497.650,00	22.910.811,59	12.775.110,69	79.074.329,26	31.940.253,00	23.251.537,33	22.659.758,37	22.659.758,37
	Summe Einzahlungen	-541.425,00	-6.029.308,00	0,00	0,00	-6.029.308,00	-863.025,00	0,00	-2.129.025,00	-2.518.125,00	-9.582.301,44	-9.582.301,44
	Summe	724.432,14	6.340.135,55	10.043.718,04	497.650,00	16.881.503,59	11.912.085,69	79.074.329,26	29.811.228,00	20.733.412,33	13.077.456,93	287.289.627,55

Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 EUR	Resteübetrag	ÜPL/APL 2023 EUR	Aktuelles Budget 2023 EUR	Anmeldung 2024 EUR	VE 2024ff EUR	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtinvestition
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		34.931.694,19	54.631.440,76	57.763.170,06	90.000,00	112.484.610,82	103.106.224,98	322.222.377,65	137.623.646,02	99.310.204,89	58.573.197,59	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.724.732,30	-12.886.123,00	0,00	-90.000,00	-12.976.123,00	-4.342.625,00	0,00	-8.264.175,00	-8.190.625,00	-12.382.301,44	927.942.975,98
	Gesamtsumme Einzahlungen	29.206.961,89	41.745.317,76	57.763.170,06	0,00	99.508.487,82	98.763.599,98	322.222.377,65	129.359.471,02	91.119.579,89	46.190.896,15	

Stellenübersicht 2024

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2023	Stellenplan 2023 unterjährige Anpassung	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.11.2023	Stellenbedarf 2024
15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	6,00	6,00	5,90	6,90	7,00
13	12,00	12,00	7,82	11,59	14,00
12	41,00	43,00	34,14	39,42	45,00
11	35,00	35,00	29,74	34,26	35,00
10	35,50	36,50	31,21	32,95	39,00
9c	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
9b	7,00	7,00	5,00	4,00	4,00
9a	12,00	12,00	11,49	12,49	13,00
8	4,00	4,00	3,00	7,79	9,00
7	9,00	9,00	4,62	4,62	7,00
6	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	166,50	169,50	137,92	160,02	180,00

Nachrichtlich:

II. Beamte (siehe Stellenplan der Stadt Krefeld)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2023	Stellenplan 2023 unterjährige Anpassung	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.11.2023	Stellenbedarf 2024
B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
A 13 L2E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 13 L2E1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A 12	4,00	4,00	2,98	2,98	4,00
A 11	2,00	2,00	3,00	4,00	3,00
A 10	2,41	2,41	1,00	1,00	1,00
A 9 L2E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 L1E2 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 L1E2	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
A 8	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17,41	17,41	13,98	14,98	17,00

Summe I + II	183,91	186,91	151,90	175,00	197,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Allgemeines

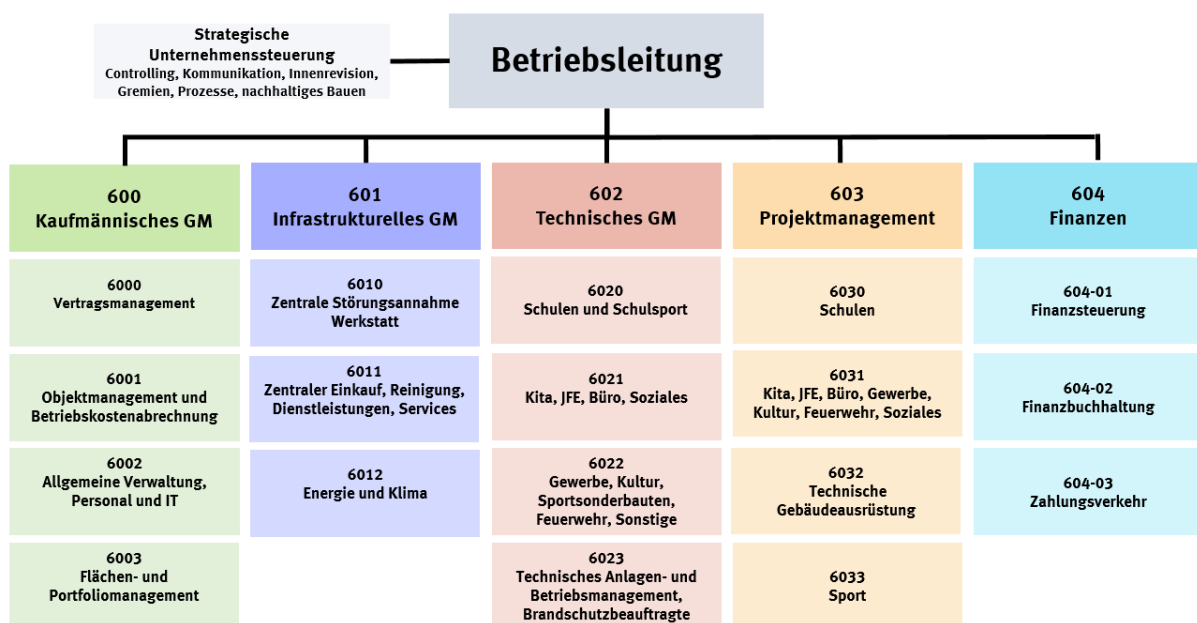
Im Zuge der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 wurde im Jahr 2019, in Begleitung einer externen Beratung, eine Personalbedarfsbemessung durchgeführt. Auf dieser Grundlage sowie unter Berücksichtigung aktueller sowie künftiger Entwicklungen, schreibt das ZGM den Personalbedarf stetig fort und schafft so die Grundlage für die Sicherstellung der durch die Betriebsatzung übertragenen Aufgaben, die Umsetzung der politisch beschlossenen Bauvorhaben, die Sicherstellung der Betreiberverantwortung, die Erfüllung der Nutzerbedarfe sowie die Umsetzung von Projekten aus dem integrierten Klimaschutzkonzept.

Das Ergebnis der Fortschreibung stellt sich in der Stellenübersicht 2024 dar, die den aktuellen Stand der Stellen sowie den Stellenbedarf für das Jahr 2024 abbildet.

Trotz des weiterhin bestehenden Fachkräftemangels, der auch weiterhin die Gewinnung von qualifiziertem Personal im technischen Bereich erheblich erschwert, konnten durch gezielte Maßnahmen, die technischen Stellen besetzt werden. Das ZGM hat hierzu beispielsweise den Einsatz von Werkstudenten, Beteiligung an Jobmessen, Nutzung von Social-Media-Kanälen, Praktika, Begleitung von (Abschluss) Arbeiten an Hochschulen/Universitäten/Meister- sowie Technikerschulen (bspw. Bachelor- oder Masterarbeiten, Projektarbeiten etc.) ausgeweitet und umgesetzt.

Ein wesentlicher Fokus liegt zudem darin, fortlaufend Prozesse zu betrachten, zu evaluieren und zu optimieren. Ziel ist es, Abläufe zu strukturieren und Synergien zu schaffen, die zu einer beschleunigten und sachgerechten Bearbeitung von Aufgaben beitragen. Hierzu gehört, Schnittstellen in den Blick zu nehmen und die Optimierung dieser zu forcieren. Neben dem Einführen von Standards sollen vermeidbare Schnittstellen abgebaut und Aufgabengebiete sinnvoll zusammgeführt werden.

Im Ergebnis dieser Ausrichtung sind notwendige Anpassungen hinsichtlich der Organisation des ZGM vorzunehmen. Zum 01.01.2024 gliedert sich das Zentrale Gebäudemanagement daher in eine neue Aufbauorganisation:



Stand: 01. Januar 2024

Mit den vorgenommenen Anpassungen werden zentrale Themen an einer Stelle gebündelt, strategische Ansätze zusammengeführt und die Fokussierung auf Kernaufgaben ermöglicht. Die entsprechenden Änderungen wirken sich wie folgt in den einzelnen Organisationseinheiten aus:

Strategische Unternehmenssteuerung

In der strategischen Unternehmenssteuerung werden Themenbereiche mit übergeordnetem Wirkungsbereich innerhalb des ZGM gebündelt. Das nachhaltige Bauen wird auch in Zukunft in fast allen Prozessen des ZGM eine hohe Bedeutung einnehmen. Das ZGM muss und wird sich diesen Herausforderungen stellen und seinen Beitrag zum Klimaschutz weiter leisten. Hierfür ist es unabdingbar die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und die Umsetzung von Maßnahmen des zukünftigen Bauens sicherzustellen. Das nachhaltige Sanieren von Bestandsimmobilien wird deutlich an Bedeutung zunehmen. Hierfür müssen Standards und Handlungsleitfäden entwickelt und regelmäßig fortgeschrieben, Mitarbeitende geschult und fortgebildet sowie die Umsetzung überwacht werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird eine übergeordnete Stelle für nachhaltiges Bauen eingerichtet.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Im Kaufmännischen Gebäudemanagement wird ein weiteres Sachgebiet „Flächen- und Portfoliomanagement“ etabliert. Die Leitung des Sachgebietes soll durch eine neu einzurichtende Stelle erfolgen, in dieser Funktion soll zudem die Koordination der Einführung von BIM (Building Information Management) abgebildet werden.

Das Sachgebiet (exkl. Leitung) soll zunächst aus acht Vollzeit-Stellen bestehen; hierauf entfallen vier Stellen für das Portfolio Management sowie vier Stellen auf das Flächenmanagement.

Alle vier Stellen des Portfolio Managements sind bereits in den Stellenplänen des ZGM vorhanden, hier erfolgen lediglich organisatorische Verschiebung.

Im Zuge des Stellenplanes 2024ff. ist die Neueinrichtung einer Stelle als Bauzeichner/in vorgesehen, die drei weiteren Stellen sind bereits in den Stellenplänen des ZGM vorhanden, diese werden lediglich organisatorisch verschoben.

Durch die organisatorische Zusammenführung der Aufgaben Flächen- sowie Portfoliomanagement werden wesentliche Synergien geschaffen. Die Erstellung und Bearbeitung von Planunterlagen erfolgt derzeit in verschiedenen Sachgebieten und Abteilungen. Hiermit sind erhebliche Nachteile verbunden. Standards können kaum umgesetzt und die Einhaltung überwacht werden. Die Erstellung und Überprüfung von Planunterlagen bei der Umsetzung von Projekten erfordert regelmäßig viel Zeit und Aufwand. Künftig wird diese Aufgabe in einem neuen Sachgebiet Flächen- und Portfoliomanagement zusammengefasst. Es werden klare Strukturen und Standards erarbeitet und die Einhaltung sichergestellt. Pläne zu allen Gebäuden sollen sukzessive überarbeitet und im CAFM-System abgelegt werden. Die Sicherstellung der Aktualität wird durch klare Vorgaben gewährleistet. Durch die Implementierung von BIM als Standard im Hinblick auf die digitale Gebäudeplanung eröffnet sich zudem ein neues Handlungsfeld. Das BIM (Building Information Modeling) gewinnt nicht nur Landes- und Bundesweit an Bedeutung, sondern auch der kommunale Bereich muss sich hierauf einstellen. Das ZGM beschäftigt sich bereits intensiv mit dem Thema BIM und hat hierfür eine interne Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Konzeptpapiers eingerichtet.

Ab 2024 wird das ZGM auch die nach Betriebssatzung vorgesehene eigenständige Personalverwaltung um den Aufgabenbereich Arbeitsverträge, erweitern. Bereits mit Gründung des ZGM wurden die Aufgabenbereiche der Stellenbesetzungen auf das ZGM übertragen; der Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverträgen verblieb in der Kernverwaltung. Zur Reduzierung von

Schnittstellen und zur Beschleunigung der Verfahren wird diese Aufgabe ab dem 01.01.2024 auf das ZGM übertragen. Hierfür ist die Einrichtung von zwei Personalstellen für den Stellenplan 2024 ff. erforderlich. Die Entgeltabrechnung von Beschäftigten sowie auch Beamten verbleibt beim FB 10.

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

In der Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement wird zudem für 2024 eine Hausmeisterstelle zur Verstärkung des Sachgebiets Zentrale Störungsannahme Werkstatt eingerichtet. Diese Funktion soll künftig bei der Überwachung und Betreuung städtischer Gebäude sowie der technischen Anlagen unterstützen und eine Ansprechperson für Firmen und Nutzer vor Ort sein. Betroffene Gebäude sind beispielsweise Kindertageseinrichtungen und Verwaltungsgebäude sowie insbesondere die Grotenburg nach Fertigstellung und Überführung in den Regelbetrieb.

Die Reinigungsleistungen in den städtischen Gebäuden erfolgen weiterhin durch Fremdleistungen. Das ZGM hat es in den letzten Jahren geschafft die Qualität der Reinigungsleistung zu optimieren und die Zufriedenheit der Gebäudenutzer zu verbessern. Dies ist nur durch konsequentes Überwachen und Nachverfolgen von Mängeln möglich. Hierfür sind die im ZGM tätigen Reinigungsmeister täglich unterwegs. Die zunehmende Anzahl an Gebäuden und Flächen macht es notwendig den Bereich der Reinigungsüberwachung zu verstärken. Hierfür ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich.

Technisches Gebäudemanagement

In der Abteilung Technisches Gebäudemanagement werden alle städtischen Gebäude betreut und unterhalten. Neben den gesetzlichen Aufgaben aus der Betreiberverantwortung und Verkehrssicherheit, werden Mängel und Schäden behoben. Daneben werden aber auch Projekte bis zu einem Volumen von ca. 250.000 EUR umgesetzt. Die Vielzahl an unterschiedlichen Gebäudetypen und Nutzungen erfordert umfangreiches Wissen und ein hohes Maß an Flexibilität. Mit der damaligen Umorganisation des ZGM und damit verbundener Personalbedarfsbemessung wurden Sachgebiete mit einer Leitungsspanne von ca. 8 bis 12 Mitarbeitenden geschaffen. Das Sachgebiet für die außerschulischen Nutzungen hat mittlerweile eine Größe von 19 Stellen und liegt damit deutlich über einer angemessenen Leitungsspanne. Damit die Aufgabenerfüllung sowohl aus der Fach- aber auch Dienstaufsicht auch künftig sichergestellt werden kann, wird das Sachgebiet in zwei Sachgebiete aufgeteilt.

Das in 2023 eingerichtete Sachgebiet Technisches Anlagen- und Betriebsmanagement hat die Arbeit erfolgreich aufgenommen und wesentliche Meilensteine, wie die Erfassung aller technischen Anlagen im CAFM-System umgesetzt. Derzeit werden die Anlagen mit den gesetzlich notwendigen Aufgaben und Fristen verknüpft. Auf dieser Basis ist eine nachvollziehbare und dokumentierte Aufgabenwahrnehmung aus der Betreiberverantwortung sichergestellt. Daneben ermöglicht die Erfassung der Anlagen die Leistungen künftig über Rahmenverträge auszuschreiben, die Prozesse zu optimieren und hierdurch wirtschaftliche Verbesserungen zu erzielen. Damit dieser Prozess weiter ausgebaut und die Umsetzung sichergestellt werden kann, wird eine weitere Stelle für das Facility Management eingerichtet.

Die bisher im Sachgebiet verortete Aufgabe der Prüfung von Plänen wird samt Stelle in das neue Sachgebiet „Flächen- und Portfoliomanagement“ verschoben. Hierdurch wird im Sachgebiet „Technisches Anlagen- und Betriebsmanagement“ auch die Fokussierung auf die originären Kernaufgaben ermöglicht.

Projektmanagement

Durch die neue Ausrichtung des bisher im Technischen Gebäudemanagement verorteten Sachgebietes Sport, erfolgt aus organisatorischen Gründen die Verlagerung des Sachgebietes in das Projektmanagement. Mit der Umsetzung der Sporthallenstrategie werden in diesem Sachgebiet künftig größere Maßnahmen und Projekte gesteuert, die eine Verlagerung in das Projektmanagement folgerichtig machen. Die neue Organisation räumt den Mitarbeitenden die hierfür notwendigen Kapazitäten ein. Das Technische Gebäudemanagement wird seinen Fokus künftig auf die Instandhaltung und Betreuung der Schulsportanlagen sowie Sportsonderbauten legen.

Zwei Mitarbeitende der Abteilung werden in das neue Sachgebiet „Flächen- und Portfoliomanagement“ überführt und bringen ihre Expertise künftig dort an zentraler Stelle ein. Zudem wird die Aufgabe der Abbrüche in das vg. Sachgebiet verschoben.

Ergänzung

Um einen konkreten Blick auf die tatsächlich im ZGM eingerichteten Stellen im Rahmen der Stellenübersicht zu ermöglichen, ist diese im vorliegenden Bericht erstmalig exklusive der überplanmäßig besetzten Stellen abgebildet. Diese andere Darstellungsform führt dazu, dass sich die Summen in den einzelnen Tabellen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 unterscheiden, in der Gesamtsumme die Planansätze jedoch weiterhin identisch sind.

Zu den in der Tabelle abgebildeten Ansätzen sind aktuell in 2023 noch 2,58 Personen überplanmäßig beschäftigt. Dies sind Personen, die außerhalb des vom Rat genehmigten Stellenplans - beispielweise durch unterjährig entstandene Bedarfe - geführt werden.

Zudem wurde hinsichtlich der Planansätze 2023 eine weitere Spalte eingezogen, die unterjährige Veränderungen im Stellenplan abbildet. Veränderungen haben sich zum einen im Kaufmännischen Gebäudemanagement durch die Teilung einer Vollzeit-Stelle in zwei Teilzeit-Stellen, zum anderen durch die Einrichtung von zwei vollständig durch Fördermittel finanzierte Stellen im Energiemanagement, die auf drei Jahre befristet sind und einen kw-Vermerk („künftig wegfallend“) enthalten, ergeben.

Entsprechend der Regelung in § 17 Eigenbetriebsverordnung ist zudem die Besetzungsquote zum 30. Juni 2023 abgebildet.

Weiterhin ergeben sich zudem vereinzelt Veränderungen der Stellenwerte aufgrund angepasster Stellenbeschreibungen.

Besetzungen von Beamtenstellen mit tarifbeschäftigten Personen und umgekehrt führen zu Verschiebungen innerhalb der Stellenanteile.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		31.12.2020 Euro	01.01.2020 Euro	Passiva		31.12.2020 Euro	01.01.2020 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.022.396,15	0,00	1.	Eigenkapital	262.769.164,16	263.001.849,70
1.	Anlagevermögen	553.145.609,94	535.750.849,78	1.1	Allgemeine Rücklage	262.769.164,16	263.001.849,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.761,21	70.576,57	1.2	Jahresüberschuss	0	0
1.2	Sachanlagen	553.034.848,73	535.680.273,21	2.	Sonderposten	143.343.722,07	144.422.388,46
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.476,80	0,00	2.1	für Zuwendungen	143.343.722,07	144.422.388,46
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.	Rückstellungen	12.749.833,60	12.955.568,95
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	61.740.362,18	60.206.179,88	3.1	Instandhaltungsrückstellungen	9.350.085,96	11.200.037,35
1.2.2.2	Schulen	272.992.441,22	266.984.177,24	3.2	Sonstige Rückstellungen	3.399.747,64	1.765.531,60
1.2.2.3	Wohnbauten	3.504.865,62	3.589.489,87	4.	Verbindlichkeiten	178.347.016,50	136.230.316,86
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	170.294.240,00	177.834.149,21	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.890.283,19	67.503.228,02
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.913,70	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	34.082.619,17	34.966.274,68
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	55.341,24	58.859,00	4.3	wirtschaftlich gleichkommen	8.200.543,93	7.887.470,40
1.2.5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.815.774,98	3.026.630,55	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.165,32
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.241,20	511.164,88	4.5	Sonstige Verbindlichkeiten	13.228.784,08	1.456.446,90
1.2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.115.191,79	23.469.422,58	4.6	Erhaltene Anzahlungen	43.944.786,13	24.414.731,54
2.	Umlaufvermögen	42.043.123,48	20.869.274,19	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.393,24	0,00
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.230.381,94	20.181.480,15				
2.1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.888.926,76	14.913.461,62				
2.1.2	Privatrechtliche Forderungen	924.954,19	1.315.195,24				
	Sonstige Vermögensgegenstände	10.416.500,99	3.952.823,29				
2.2	Liquide Mittel	812.741,54	687.794,04				
		597.211.129,57	556.620.123,97			597.211.129,57	556.620.123,97

Ergebnisrechnung 2020

<h1>Ergebnisrechnung 2020</h1>					
Ifd.		Gesamtergebnisrechnung	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ist-Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich Plan / Ist
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2020	(Sp. 2 J. Sp. 1)
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.280.167	86.032.012,39	-248.154,61
2	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.175	227.677,01	1.502,01
3	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121.340	2.507.663,46	-613.676,54
4	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.540	815.560,81	772.020,81
5	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026.311	2.318.566,63	1.292.255,63
6	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	27.902,28	27.902,28
7	=	Ordentliche Erträge	90.697.533	91.929.382,58	1.231.849,58
8	-	Personalaufwendungen	-9.060.580	-9.472.185,60	-411.605,60
9	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.862.109	-51.184.884,79	-3.322.775,79
10	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.574.951	-17.314.755,60	1.260.195,40
11	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.918.443	-12.696.960,88	1.221.482,12
12	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.416.083	-90.668.786,87	-1.252.703,87
13	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 7 und 12)	1.281.450	1.260.595,71	-20.854,29
14	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.281.450	-3.282.991,86	-2.001.541,86
15	=	Finanzergebnis	-1.281.450	-3.282.991,86	-2.001.541,86
16	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 13 und 15)	0	-2.022.396,15	-2.022.396,15
17	+	Außerordentliche Erträge	0	2.022.396,15	2.022.396,15
18	=	Außerordentliches Ergebnis	0	2.022.396,15	2.022.396,15
19	=	Jahresergebnis (Zeilen 16 und 18)	0	0	0,00

Lagebericht

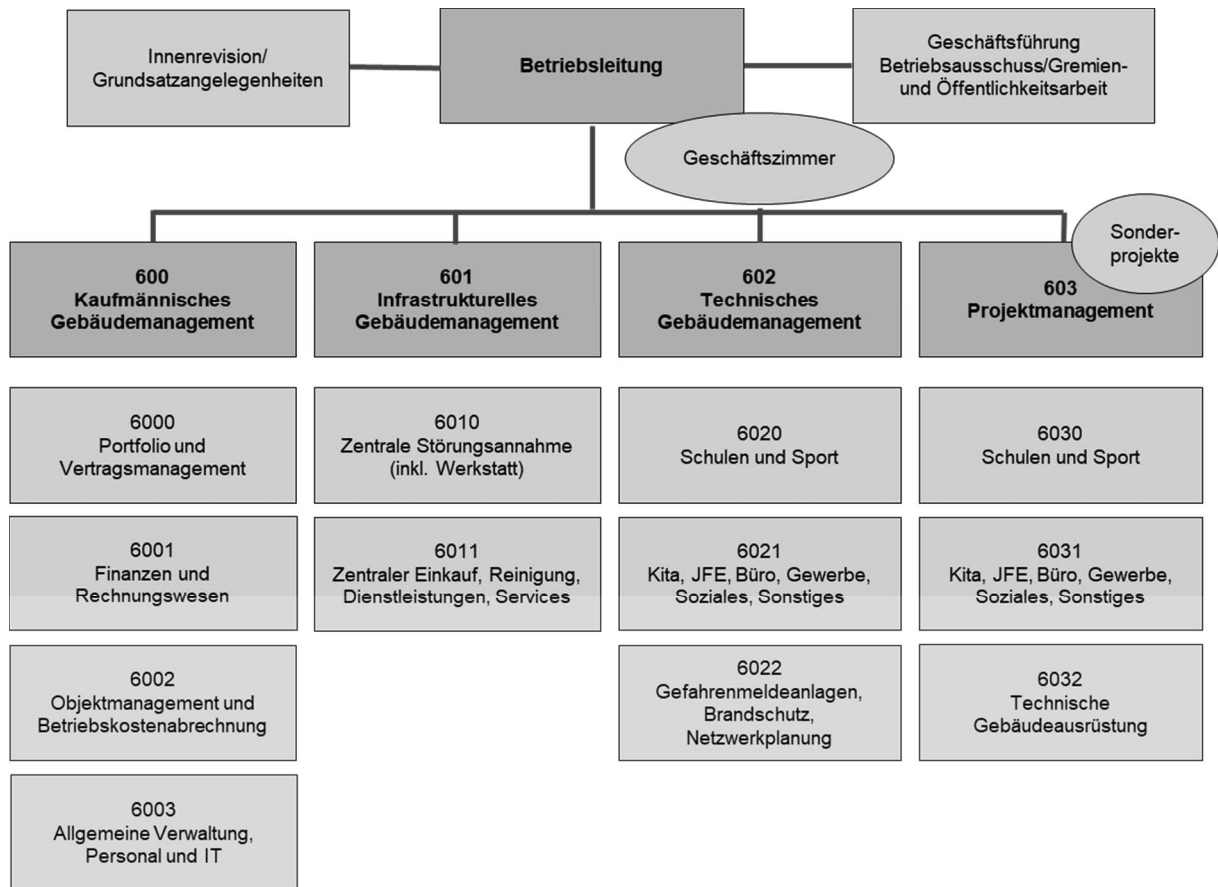
I. Aufgaben des Zentralen Gebäudemanagements Krefeld

Die Gründung der eigenbetrieblichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemanagement Krefeld“ wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 04.07.2019 mit Wirkung zum 01.01.2020 beschlossen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird ohne eigene Rechtspersönlichkeit als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben und geführt.

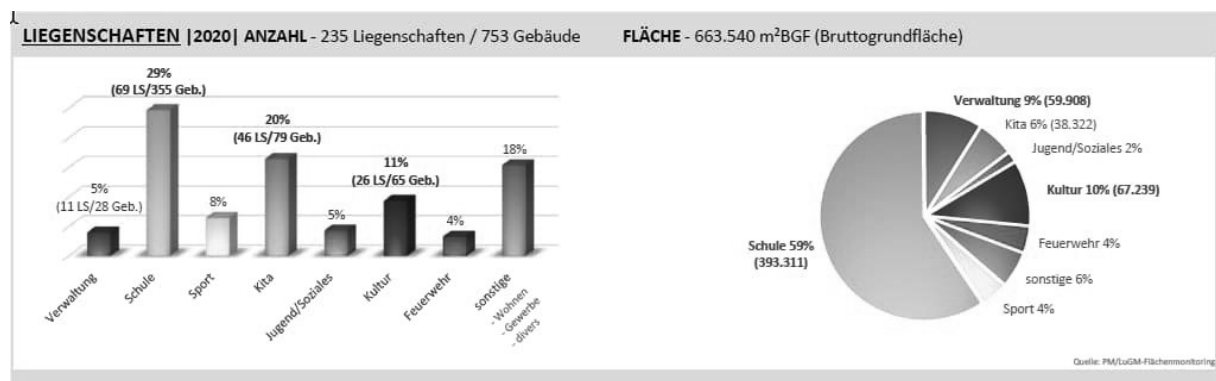
Der Betriebszweck umfasst die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken mit gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen unter Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen. Dabei werden die Ziele verfolgt, Kostentransparenz zu schaffen, den für die städtische Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand stetig zu optimieren und möglichst wertsichernd zu erhalten sowie Betriebskosten zu minimieren.

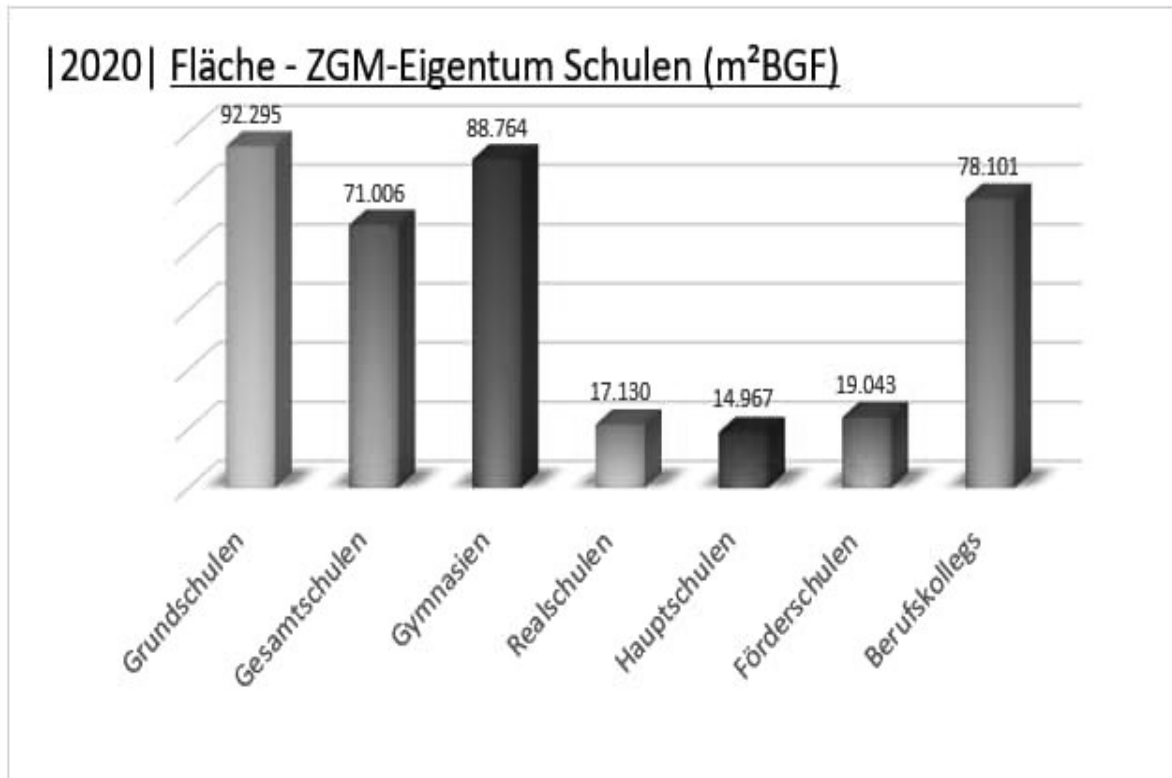
Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die zentrale Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Durchführung von Um- und Erweiterungsbauten der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden und von der Stadt Krefeld angemieteten Gebäude einschließlich zugehörigem Grundbesitz (z. B. Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindertagesstätten) sowie die Errichtung von Neubauten, die der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Die Organisationsstruktur des ZGM gibt folgenden Grafik wieder



Im Wirtschaftsjahr 2020 hat das Zentrale Gebäudemanagement Krefeld 235 Liegenschaften und 753 Gebäude verwaltet. Die gesamte Bruttogrundfläche umfasst 663.540 qm²





Von der Gesamtfläche 663.540 qm² entfallen 393.311 qm² auf die Schulen. Den größten Teil nehmen die Grundschulen mit insgesamt 92.295 qm² ein.

II. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 erreicht die COVID-19 Pandemie Deutschland. Die Folgen der Pandemie, waren zum Beispiel Lockdowns, die Auswirkungen auf die ganze Wirtschaft entfalteteten. Das Zentrale Gebäudemanagement konnte trotzdem einige große Projekte fertigstellen.

Die Kita Krützboomweg und die 4. Gesamtschule, das Dachgeschoss im Kaiser-Wilhelm-Museum und die Aufstellung der Klassenraumcontainer an der Franz-Stollwerk-Schule wurden 2020 fertiggestellt.

Förderprojekte 2020

Im Rahmen verschiedener Förderprogramme von Bund und Land waren in 2020 Projekte in Planung und Ausführung. Diese Projekte waren den jeweiligen Programmen wie folgt zugeordnet:

U3, Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

- Neubau Kita Krützboomweg
- Neubau Kita Appellweg
- Neubau Kita Cäcilienstraße
- Neubau Kita Randstraße
- Neubau Kita Dürerstraße
- Neubau Kita Weidenröschenweg
- Erweiterung Kita Lüdersstraße
- Erweiterung Kita Ritterstraße
- Anpassung Raumbedarf Kita Bacherhofstraße
- Anpassung Raumbedarf Kita Leuther Straße

Inklusion

- Aufzug Gesamtschule Robert-Jungk
- Akustikdecke 4. Gesamtschule
- Barrierefreier Zugang Berufskolleg Uerdingen
- Barrierefreie Umgestaltung Dusche/WC Förderschule Friedrich-von-Bodelschwingh
- Inklusionsküche Hannah-Arendt-Gymnasium

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFöG I und II)

- Kita Dieselstraße
- Erweiterung Grundschule Fungendonk
- 5. Gesamtschule (konsumtiver Anteil)
- Nebengebäude Regenbogenschule

Gute Schule 2020

- Neubau Regenbogenschule
- Erweiterung Gesamtschule Reepenweg
- Erweiterung Sollbrüggenschule
- Errichtung 5. Gesamtschule

Denkmalschutz-/Kulturförderung

- Sanierung Haus Esters/Haus Lange
- Sanierung Mühle Am Egelsberg
- Sanierung Rennbahn
- Schwammsanierung ehemaliges Stadtbad Neusser Straße

Digitalisierung von Schulen

- Grundschulen Buchenschule, Bismarckschule, Forstwaldschule, Buscher Holzweg
 - Gesamtschule Robert-Jungk
 - Förderschule Rundweg
-

Ertragslage

Die ordentlichen Erträge betragen 91.929 TEuro und setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Zuwendungen und Zuschüssen in Höhe von 81.487 TEuro und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,54 TEuro. Rund 2,5 Mio der ordentlichen Erträge stammen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Form von Mieten-/Pachterlösen. Ertragsausfälle von externen Nutzern stellen kein nennenswertes Risiko für die Einrichtung dar.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 90.668 TEuro im Jahre 2020. Sie umfassen u. a. Personalaufwendungen in Höhe von 9.472 TEuro und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 51.185 TEuro davon entfallen auf die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 12.112 TEuro und auf die allgemeine Schulsanierung 6.081 TEuro. Für die Betriebskosten (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser) wurden 16.404 TEuro für Grundbesitzabgaben 1.652 Euro und für die Fremd- und Unterhaltsreinigung 9.589 TEuro aufgewendet. Die übrigen Aufwendungen (3.373 TEuro) umfassen Versicherungsprämien, den Unterhalt von maschinellen Einrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, IT-Kosten sowie sonstige Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen auf das Sachvermögen wurden in Höhe von 17.315 TEuro vorgenommen.

Das Finanzergebnis umfasst mit 3.283 TEuro ausschließlich Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Damit ergibt sich ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2.022 TEuro. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrags aus der Aktivierung der Bilanzierungshilfe auf der Grundlage des COVID-19-CIG schließt das ZGM mit einem ausgeglichenen Ergebnis in der Erfolgsrechnung ab.

Finanzlage

Forderungen der Einrichtung betreffen in erster Linie die Vermietung und Verpachtung von Objekten. Höhere Forderungsausfälle sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

Die Liquidität der Einrichtung war im Wirtschaftsjahr durch die laufenden Zuschüsse der Kernverwaltung gewährleistet. Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2020 812.741,54 Euro. Diese Position stellt im Wesentlichen das Instandhaltungskonto der Hauptfeuerwache dar.

Sämtliche Verbindlichkeiten werden der Zahlungsziele, in der Regel mit Skonto, beglichen. Es gab keine direkten Zuschüsse aus dem Haushalt zur Finanzierung der Investitionen. Es erfolgte eine Finanzierung über öffentliche Zuschüsse (z. B. „Gute Schule 2020“), über die Kernverwaltung durch den liquiditätsmäßigen Ausgleich der Abschreibung und teilweise durch Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag.

Vermögenlage

Das Anlagevermögen des ZGM hat sich im Wirtschaftsjahr 2020 um 17.395 Euro erhöht. Die Entwicklung im Einzelnen:

Bestand 01.01.2020	535.751 TEuro
Zugänge	37.147 TEuro
Abgänge	2.437 TEuro
Abschreibungen	17.315 TEuro
Bestand 31.12.2020	553.146 TEuro

In 2020 wurden die Arbeiten zum Neubau und der Erweiterung verschiedener Schulen mit einem Investitionsbetrag von 14.910 TEuro abgeschlossen. Es handelt sich dabei insbesondere um die 4. Gesamtschule Uerdingen, die Albert-Schweitzer-Realschule, die Mensa des Schulzentrums Horkesgath. Die KGS Königshof, die Franz-Stollwerk-Schule, die Bismarckschule.

Die Anlagen im Bau umfassen die bereits geleisteten Zahlungen für Planungs- und Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen waren. Dazu zählen insbesondere Baumaßnahmen zum Neu- und der Erweiterung von Schulen, dem U3-Ausbau bei den Kindertageseinrichtungen, dem Ausbau des Grotenburgstadions sowie den Feuerwehrgerätehäusern.

Die Anlagenintensität betrug 92,65 %. Die Kennzahl gibt Ausschuss darüber, wie hoch der Anteil des langfristigen im Eigenbetrieb gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist.

Der Forderungsbestand betrug zum 31.12.2020 41.230 TEuro. Die wesentlichste Position umfasst die öffentlich-rechtliche Forderung „Gute Schule 2020“ in Höhe von 29.235 Euro.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 44 %. Die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 68 %. Das Zentrale Gebäudemanagement ist mit diesen Werten solide finanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verringern sich durch planmäßige Tilgungen in Höhe von 3.280 TEuro. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden neue Darlehensaufnahmen in Höhe von 14.667 TEuro ausgewiesen. Die Tilgung dieser Kredite erfolgt vollständig aus Tilgungszuschüssen des Landes. Es ist eine entsprechende Forderung gegenüber dem Land zu bilanzieren.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, betragen insgesamt 34.083 Euro. Die wesentlichste Position war die Verbindlichkeit aus der Finanzierung des ÖPP-Projektes Neubau Hauptfeuerwache.

III. Prognosebericht

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung im Jahr 2020 wesentlich verändert. So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Finanzvolumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus, als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung auf hohem Niveau.

Auch in anderen Bereichen sind die Anforderungen sowohl im Hinblick auf Quantität als auch Qualität gestiegen. Die zu betreuende Fläche hat insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen. Verbunden mit höherer Komplexität, verschärften gesetzlichen Anforderungen und steigender Regelungsdichte, sowie einer gestiegenen Erwartungshaltung von Politik, Verwaltungsvorstand und Gebäudenutzern machte dies organisatorische Neuausrichtungen und personellen Anpassungen der Einrichtung erforderlich, um den Betrieb weiterhin zukunftsfähig zu erhalten.

2021 werden eine Vielzahl von großen Projekten fertiggestellt darunter die Regenbogenschule mit geplanten Kosten von 5.152 TEuro, die Robert-Jungk-Gesamtschule in Hüls mit Kosten von über 9.000 TEuro. Das Projekt wird zu 100 % durch die Förderung „Gute Schule 2020“ finanziert. Die Sanierung des Rathauses in Krefeld wird auch 2021 abgeschlossen sein. Die Kosten betragen 1.770 TEuro.

Im Bereich Personal sind 2021 8 neue Stellen geplant, um den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Personalwirtschaftliche Risiken

Vor dem Hintergrund sich abzeichnender altersbedingter Fluktuation und des bestehenden Fachkräftemangels, z.B. im Ingenieur- und im kaufmännischen Bereich, ergeben sich in der Praxis Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Zwar konnten im Wirtschaftsjahr 2020 alle offenen Stellen mit qualifizierten BewerberInnen besetzt werden, dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel; Gehaltsgefälle zur Privatwirtschaft) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Einen Schritt in die richtige Richtung zur Gewinnung von qualifiziertem Personal in Konkurrenz zur Privatwirtschaft stellen die Tarifiergebnisse mit höheren Grundgehältern, insbesondere auch für hoch qualifizierte Fachkräfte, dar.

Zwischenzeitlich greifen andere Strategien, unter anderem die aktive Teilnahme an Recruiting Messen, Angebote zur Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten, Einsatz von Werkstudenten und insbesondere die Förderung berufsbegleitender Studiengänge.

Der Qualifikation der Mitarbeiter/innen wird durch regelmäßige und an den Aufgaben ausgerichtete Fortbildung zu allen für sie relevanten Sach- und Führungsthemen Rechnung getragen.

Es wird verstärkt versucht, auf dem Markt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels nicht mehr für den öffentlichen Dienst zu gewinnende Mitarbeiter mit entsprechendem Know-how bei besonderem Bedarf über berufsbegleitende Qualifikation von eigenem Personal abzusichern.

Technische Risiken

Die maßgeblichen Regelungen sind vielfältig und in ihrer Komplexität und Veränderungshäufigkeit hoch. Durch sinnvolle Organisation und Bündelung von Spezial-Themen (z.B. Wartungs- und Prüfungsmanagement, Brandschutz) wird in der Einrichtung gebündeltes fachliches Know-how vorgehalten und fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus wird auf ausreichende Fachliteratur, regelmäßige

Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen (u.a. inhouse) und interkommunalen Austausch geachtet.

Der Aufgabenumfang der Einrichtung nimmt seit der Gründung am 01.01.2020 stetig zu. Weiterhin wird die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen insgesamt durch höhere Technisierung, zunehmende Vorschriften- und Verfahrensdichte, energetischer Anforderungen und anspruchsvolle Abstimmungsprozesse komplexer. Auch eine gestiegene Erwartungshaltung und Anforderung von internen und externen Partnern, städtischer Verwaltung und Politik sind zu verzeichnen, unter anderem auch hinsichtlich Beratung, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen sowie Erstellung von Berichten und Auswertungen.

Branchenspezifische Risiken

Der hohe Anteil von bebauten Grundstücken am Gesamtvermögen, die sog. Anlageintensität, führt zu einer hohen Fixkostenbelastung in Form von Abschreibungen und einer hohen mittel- bis langfristigen Kapitalbindung. Die hohe Fixkostenbelastung wirkt sich besonders negativ bei rückläufiger Beschäftigung (= Umsätze, wie z. B. Haushaltskürzungen), aus. Deshalb ist eine mittel- bis langfristige Unternehmenspolitik erforderlich. Grundlage für die Unternehmenspolitik sollte die langfristige Planung gewünschter Entwicklungen der städtischen Gebäude in Form von Gebäudebedarfsplänen sein. Diese sind durch die Bedarfsträger nach fachlichen Prioritäten und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu erstellen (z.B. Schulentwicklungs- und Kitabedarfsplanung). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlallokation mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich zunehmend mit der Frage nach dem Erhalt bzw. der Aufgabe von nicht mehr benötigten Standorten.

Finanz- und Ertragsrisiken

Das ZGM finanziert seine Aufgaben bisher fast ausschließlich aus den Zuweisungen des Kernhaushaltes. Die Höhe der Zuweisungen hängt damit in erster Linie von der Haushaltssituation der Stadt Krefeld ab und wird jährlich in dem vom Rat der Stadt Krefeld verabschiedeten Wirtschaftsplan fixiert. Um die anstehenden Aufgaben finanzieren zu können soll das ZGM künftig auch Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufnehmen können.

Zu erwartende Tarifsteigerungen bzw. Preiserhöhungen, insbesondere im Energiebereich erhöhen den Zuschussbedarf des ZGM regelmäßig. Nichtsdestotrotz kommt einem professionellen Energiemanagement hohe Bedeutung zu. Mittlerweile konnte dem durch angemessene Personalaufstockung in diesem Bereich verstärkt Rechnung getragen werden. Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls in der Regel der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) war seit 2020 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen. Der Baupreisindex stieg vom 4ten Quartal 2020 bis zum 4ten Quartal 2021 um 16,70 %. Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) wurden ab dem Haushalt bzw. Wirtschaftsplan 2021 diese Preissteigerungen eingeplant.

Aktuell besteht aufgrund erheblich höherer Preisentwicklungen erneuter Handlungsbedarf, sowohl bei bereits etatisierten Projekten, als auch bei neuen Maßnahmen. Auch künftig kann es zu Projektverzögerungen durch die Pandemie und durch Mangel an Handwerkern kommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist auch weiterhin mit einem erheblichen Mehraufwand im Zusammenhang mit erforderlichen Reinigungsleistungen zu rechnen.

V. Gesamtbeurteilung

Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert.



Digital unterschrieben
von Jaghou
Datum: 2023.02.09
13:52:45 +01'00'

Krefeld, den 26.01.2023

Betriebsleitung

Rachid Jaghou

Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Aufgrund des umfassenden Portfolios der Stadt Krefeld, hat diese sich dazu entschieden die 2. Gesetzliche Alternative im Rahmen des Haushaltsplans abzubilden.

Für die Gesellschaften an denen die Stadt Krefeld unmittelbar mit mehr als 20% beteiligt ist werden in diesem Sinne neben Angaben zum Eigenkapital und zur Anteilshöhe der Stadt Krefeld, die Umsätze und Ergebnisse der Gesellschaften auf Grundlage des neuesten Jahresabschlusses sowie die Umsätze und Ergebnisse auf Grundlage der Wirtschaftsplanung des Vorjahres, des laufenden Jahres sowie des geplanten Haushaltsjahres dargestellt. Zusätzlich werden die finanziellen Leistungsbeziehungen des letzten vollständigen Wirtschaftsjahres abgebildet.

Gesellschaften an denen die Stadt Krefeld mittelbar mit mehr als 20% beteiligt ist werden mit ihrem Eigenkapital, dem Anteil der Stadt Krefeld sowie den Umsätzen und Ergebnissen der drei neuesten Jahresabschlüsse dargestellt.

	Darstellung der Wirtschaftslage unmittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20% Wirtschaftsplan 2022												Wirtschaftsplan 2024		Mittelfristige Planung 2025		Leistungsbeziehung zwischen Gemeinde und Unternehmen 2022		
	Basisdaten						Jahresabschluss 2022			Jahresabschluss 2023			Umsatz		Ertrag (EUR)		Aufwand (EUR)		
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Umsatz	Jahresüberschuss	Aufwand (EUR)
DSM Krefeld Aussenwerbung GmbH	1.582	400	49,00	Krefeld	2.165	113	2.422	55	2.222	7	2.320	24	567.743,90	27.509,20					
GGK Grundstücks-Gesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	12.510	4.000	100,00	Krefeld	3.431	0	11.932	0	5.172	0	6.362	0	0,00	299.000,00					
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	25.000	25	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	41.902	500	51,00	Krefeld	12.225	964	13.050	1.284	13.986	1.760	14.346	1.810	417.807,18	0,00					
Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH	25.000	25	51,00	Krefeld	0	1	209	1	214	1	217	1	0,00	0,00					
Helios Klinikum Krefeld GmbH	103.218	10.750	25,10	Krefeld	431.782	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00					
HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH	46.887	32	25,75	Tönisvorst	8.160	-563	7.579	-463	-	-	-	-	0,00	0,00					
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband)	-	10.000	100,00	Krefeld	131.839	3.277	153.542	983	161.706	-498	166.557	-513	9.325,00	0,00					
Krefelder Bau GmbH	9.562	5.120	100,00	Krefeld	1.929	204	1.898	180	-	-	-	-	0,00	0,00					
Seidenweberhaus GmbH	5.914	2.160	100,00	Krefeld	1.700	-3.481	1.748	-3.729	1.890	-3.949	2.020	-3.872	0,00	3.485.900,00					
Seniorenheimen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	-	300	100,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00					
Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen SWK Stadtwerte Krefeld AG	0	0	50,00	Krefeld	48.628	30.432	12.051	13.814	33.284	34.560	34.557	21.154	23.453.778,17	1.582.500,00					
Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH	4.818	800	50,00	Krefeld	2.242	12	3.248	-542	-	-	-	-	5.091,97	15.345.104,76					
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	351	400	62,50	Krefeld	35	-49	12	0	12	0	12	0	0,00	1.351.000,00					
Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	93.708	7.774	70,25	Krefeld	64.741	9.483	64.526	9.340	-	-	-	-	2.457.468,00	388.894,31					
Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (seit 2020)	-	263.002	100,00	Krefeld	-	-	126.843	0	-	-	130.899	0	-	-					
Zoo Krefeld gGmbH	2.126	1.000	74,90	Krefeld	3.837	37	3.875	-173	-	-	3.877	-73	0,00	2.314.500,00					
Zweckverband Studieninstitut Niederrhein (Bermit. *)	-	-	20,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Bermit. *) gezeichneten Feldern liegen jeweilige Daten noch nicht vor.

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%													
	Basisdaten						Jahresabschluss 2022			Jahresabschluss 2021			Jahresabschluss 2020
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	
Ampere AG (ab 2020)	5.249	200	90	Berlin	7.723	2.829	7.094	1.289	6.641	851			
AmpereDirekt AG (ab 2020)	131	50	90	Berlin	1.216	5	1.079	-33	1.045	4.207			
Capita Energie Service GmbH	884	100	49,90	Krefeld	9.588	411	6.354	87	6.469	161			
DBH Baustoffverwertung-GmbH (seit 2019)	3.603	51	100,00	Kamp-Lintfort	12.217	0	10.984	0	11.104	1.140			
Dürener Deponiegesellschaft mbH	8.198	1.000	74,90	Düren	6.227	446	5.290	397	5.998	168			
DYNERGIO Service GmbH	195	50	100,00	Krefeld	3.568	19	2.381	22	2.502	26			
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	43	26	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0			
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG	42.003	32.000	100,00	Krefeld	14.336	3.449	15.176	3.378	14.945	3.262			
Eco-Care Recycling Solutions GmbH (Tochter der NH Niederrhein Holding GmbH)	26	25	100,00	Krefeld	2.386	0	2.520	0	1.099	0			
EGK Entsorgungsgesellschaft Kref. Verwaltungsgesellschaft mbH	32	26	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	-1			
EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG.	12.863	5.113	100,00	Krefeld	67.693	47	68.089	77	66.991	270			
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH	117.192	1.001	100,00	Krefeld	207.311	11.913	207.122	22.673	190.855	15.285			
Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG	1.796	1.796	74,90	Straelen	657	294	465	103	551	169			
Energieversorgung Kranenburg GmbH	2.986	100	44,00	Kranenburg	4.684	374	3.891	350	3.422	88			
EKN Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG	1.722	1.493	32,96	Kranenburg	996	229	940	223	920	214			
Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs- GmbH	43	25	32,96	Kranenburg	18	3	19	2	19	2			
Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	1.078	25	49,80	Niederkrüchten	2.097	313	1.999	234	2.131	265			
Gerhard Schug Containerdienst GmbH	132	26	100,00	Kaarst	9.376	0	9.135	0	6.547	0			
Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN)	3.377	26	50,00	Duisburg	4.078	260	4.597	-11	3.907	28			
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft mbH & Co.KG	2.045	2.045	100,00	Krefeld	39.197	1.266	39.746	1.220	39.449	1.196			
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Verw.gesellschaft Krefeld mbH	29	26	100,00	Krefeld	1	0	1	0	1	0			
HELIOS Service Center NRW GmbH	121	25	25,10	Krefeld	-	-	3.059	23	2.638	9			
IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH (ab 2019)	726	500	80,00	Krefeld	10.707	271	9.528	-163	-	-			
Jochims Transport GmbH (seit 2019)	4.968	25	100,00	Kerken	24.839	0	23.914	0	25.323	1.526			
KKD Klinik Küchendienste GmbH	-	25	25,10	Krefeld	-	-	-	-	4.631	-7			
KRT Kabel- und Rohrleitungstiefbau GmbH (ab 2019 IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH)	446	32	100,00	Krefeld	/.	/.	/.	/.	4.914	88			

Darstellung der Wirtschaftslage mittelbarer Beteiligungen der Stadt Krefeld > 20%												
Basisdaten												
	Eigenkapital	gez. Kapital/ Grundkapital in TEUR	Anteil Stadt Krefeld in %	Sitz	Jahresabschluss 2022		Jahresabschluss 2021		Jahresabschluss 2020			
					Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR	Umsatz in TEUR	Ergebnis in TEUR		
lekker Energie GmbH	17.000	17.000	100,00	Berlin	398.359	0	352.786	0	293.552	0		
lekker Strom Beteiligungs GmbH	124	25	100,00	Berlin	0	-8	0	-475	0	11		
LuT - Leitungs- und Tiefbaugesellschaft mbH (ab 2019 IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH)	-	100	51,00	Krefeld	/.	/.	/.	/.	4.555	88		
MOENA Grundstücks Verwaltungs GmbH	-	3	50,00	München	-	-	-	-	-	-		
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	5.000	12.784	50,00	Eschweiler	43.460	7.720	42.031	7.349	34.403	-2.642		
MVA Weisweiler Verwaltungs GmbH	26	26	50,00	Eschweiler	0	-1	0	-2	0	6		
MVZ Innere Medizin GmbH	-	-	25,10	Krefeld	-	-	-	-	-	-		
MVZ Rheinland GmbH (ab 2019)	-	25	25,10	Krefeld	-	-	-	-	-	-		
NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH	33.061	25	100,00	Krefeld	215.970	0	199.917	0	205.538	0		
NH Niederrhein Holding GmbH	12	25	100,00	Krefeld	0	0	0	0	0	0		
NOEX AG	2.501	105	100,00	Grevenbroich	51.142	797	49.324	861	42.886	837		
Quantum GmbH	5.602	1.035	49,00	Düsseldorf	880	196	522	316	361.527	2		
S-Finanzdienste GmbH	-	153	50,00	Krefeld	-	-	-	-	-	-		
Sparkasse Krefeld A6R	-	0	50,00	Krefeld	-	-	15.674	5.130	-	-		
Städterreinigung Gerke GmbH	1.371	600	100,00	Tönisvorst	9.770	0	10.275	0	11.617	0		
Städtische Seniorenheime Krefeld Gemeinnützige GmbH	5.036	700	100,00	Krefeld	25.235	294	24.505	12	23.709	29		
Städtische Seniorenheim-Service Gesellschaft Krefeld mbH	1.363	25	100,00	Krefeld	5.693	68	5.688	-17	5.729	245		
Suprion Versicherungsvermittlung GmbH	25	25	70,25	Krefeld	182	0	172	0	177	0		
SWK Energie GmbH	76.198	50.000	100,00	Krefeld	802.848	0	577.233	0	503.387	0		
SWK Fahrservice GmbH	200	25	100,00	Krefeld	2.002	0	1.648	0	1.553	0		
SWK KOMPAKT GmbH	125	25	100,00	Krefeld	2.225	0	2.281	0	2.018	0		
SWK MOBIL GmbH	11.341	5.000	100,00	Krefeld	31.645	0	33.386	0	36.766	0		
SWK SERVICE GmbH	25	25	100,00	Krefeld	24	0	24	0	24	0		
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau GmbH	142	26	100,00	Krefeld	301	12	225	30	220	4		
Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG	3.982	1	51,00	Wachtendonk	1.026	549	553	69	608	132		

Bei mit "-" gezeichneten Feldern liegen jeweilige Daten noch nicht vor.