

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT KREFELD

2020

<u>Größe des Stadtgebietes</u>	13 777 ha
davon	
Gebäude- und Freiflächen	4 524 ha
Betriebsflächen	249 ha
Erholungsflächen	1 224 ha
Verkehrsflächen	1 646 ha
Landwirtschaftliche Flächen	4 227 ha
Waldflächen	1 351 ha
Wasserflächen	419 ha
sonstige Flächen	135 ha
<u>Einwohnerzahl:</u>	
nach der Volkszählung 1939	170 968
am 29. Oktober 1946	150 160
nach der Volkszählung 1950	170 482
nach der Volkszählung 1961	213 104
nach der Volkszählung 1970	222 208
nach der Volkszählung 1987	232 261
nach Zensus 2011	222 247
am 31.12.2013	222 058
am 31.12.2014	222 500
am 31.12.2015	225 144
am 31.12.2016	226 812
am 31.12.2017	226 699

Haushaltssatzung der Stadt Krefeld

für das Haushaltsjahr 2020

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	898.841.936 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	894.822.979 Euro

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	850.558.257 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	804.348.550 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	74.301.586 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	132.135.414 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	827.916.738 Euro
---	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	820.689.220 Euro
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 27.916.738 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 96.430.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 265 v. H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 533 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 480 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

- a) Von den in § 2 ausgewiesenen Gesamtbeträgen für aufzunehmende Kredite sind
- zur Finanzierung von Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen
1.436.525 Euro
 - zur Finanzierung von Investitionen des Programms „Gute Schule 2020“
6.818.813 Euro
 - zur Finanzierung von Investitionen für den übrigen Haushalt
19.661.400 Euro
- bestimmt.
- b) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im Haushaltsjahr 2020 ergänzende Verträge zur Sicherung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen.
- c) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 50.000 Euro, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgelegt.
- d) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von den Wertgrenzen in der Hauptsatzung der Stadt Krefeld – außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen gemäß § 83 GO NRW für die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW Kapitel 1 und 2 auszusprechen, sofern die Deckung durch Einsparung bei anderen Maßnahmen des Programms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information des Rates bleibt hiervon unberührt.
- e) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von der Wertgrenze in der Hauptsatzung der Stadt Krefeld – außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen gemäß § 83 GO NRW für die Maßnahmen des Programms Gute Schule 2020 auszusprechen, sofern die Deckung innerhalb des Förderprogramms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information bleibt hiervon unberührt.

§ 9

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT KREFELD
2020

INHALTSVERZEICHNIS		Seite
1	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld.....	16
2	Grundlagen der Haushaltsplanung.....	16
2.1	Neues Kommunales Finanzmanagement.....	16
2.2	Aufbau des Vorberichts	18
2.3	Aufbau des Haushaltes	20
2.4	Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes.....	23
2.5	Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen	24
2.6	Stellenplanung	27
3	Daten des Haushalts 2020	29
3.1	Gesamthaushalt 2020.....	29
3.2	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen.....	30
3.3	Ergebnisplanung.....	32
3.3.1	Gesamtergebnisplan 2020	32
3.3.2	Ordentliche Erträge	32
3.3.2.1	Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt.....	32
3.3.2.2	Darstellung wesentlicher Ertragsarten	34
3.3.2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	34
3.3.2.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40
3.3.2.2.3	Sonstige Transfererträge	43
3.3.2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44
3.3.2.2.5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte.....	45
3.3.2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46
3.3.2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	47
3.3.3	Ordentliche Aufwendungen	48
3.3.3.1	Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	48

3.3.3.2	Darstellung wesentlicher Aufwandsarten	50
3.3.3.2.1	Personalaufwendungen.....	50
3.3.3.2.2	Versorgungsaufwendungen	51
3.3.3.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	52
3.3.3.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	53
3.3.3.2.5	Transferaufwendungen.....	55
3.3.3.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58
3.3.4	Finanzergebnis	58
3.3.4.1	Finanzerträge.....	59
3.3.4.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59
3.3.5	Außerordentliches Ergebnis	60
3.4	Finanzplanung	61
3.4.1	Gesamtfinanzplan 2020.....	61
3.4.2	Laufende Verwaltungstätigkeit	61
3.4.3	Investitionstätigkeit	66
3.4.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66
3.4.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68
3.4.3.3	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW.....	70
3.4.3.4	Förderprogramm „Gute Schule 2020“	70
3.4.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	71
3.4.5	Finanzierungstätigkeit.....	72
3.5	Verbindlichkeiten.....	72
3.5.1	Kredite für Investitionen	73
3.5.2	Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad	77
3.5.3	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	79
3.6	Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld.....	80

3.6.1	Entwicklung der Ausschüttungen bzw. Erträge städtischer Beteiligungen	83
4	Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungs- maßnahmen	84
5	Haushaltssicherungskonzept.....	87
6	Budgetierung.....	88
7	Bewirtschaftungsregelungen	90
8	Glossar.....	94

Liebe Krefelderinnen und Krefelder,



mit dem hier vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2020 und der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes schreiben wir in der mittelfristigen Finanzplanung weiter schwarze Zahlen und stehen damit kurz vor dem Ziel, die Haushaltssicherung zu verlassen. Das im Jahr 2015 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept sah einen erstmaligen Haushaltsausgleich für das Jahr 2020 vor. Wir sind seitdem einen schwierigen und steinigem Weg der Haushaltskonsolidierung gegangen, um unser Ziel zu erreichen.

Bereits für das Jahr 2017 konnte aufgrund der enormen Anstrengungen und der guten konjunkturellen Entwicklung zum ersten Mal nach 25 Jahren in Krefeld ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Auch für das Jahr 2018 wird nach vorläufigem Rechnungsergebnis ein Jahresüberschuss in Höhe von 20,4 Mio. EUR erwartet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass insbesondere Auswirkungen aus der Erweiterung der Aufgaben und Tätigkeiten des Kommunalbetriebs Krefeld, AöR, noch nicht verbucht sind und das endgültige Ergebnis vom oben genannten vorläufigen Ergebnis abweichen kann.

Sollten sich diese positiven Ergebnisse im Jahresabschluss für das Jahr 2018 bestätigen, sind wir in der aussichtsreichen Lage, die Ausgleichsrücklage mit den Überschüssen aufzustocken und unser Eigenkapital weiter zu stärken. Wir kommen unserem Ziel der vollständigen Finanzautonomie somit einen großen Schritt näher.

Trotz dieser positiven Entwicklung bestehen weiterhin Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Steuereinnahmen in Krefeld, insbesondere die Gewerbesteuer, führen zu einem erheblichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ab 2020. Und gerade die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (bei letzterem verursacht u. a. durch das Familienentlastungsgesetz) unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Die Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ aus Oktober 2019 gehen von nochmal geringeren Wachstumsraten bei den Steuererträgen aus im Vergleich zur letzten Prognose aus Mai 2019.

Insofern basieren unsere Annahmen zur Entwicklung der Steuererträge auf einer sorgfältigen Risikoabwägung. Zudem besteht nach wie vor das Risiko eines steigenden Zinsniveaus, das sich ebenfalls auf das Ergebnis auswirken könnte.

Die stringente Umsetzung der geplanten Haushaltssicherungsmaßnahmen bildet weiterhin den Grundstein für unser wirtschaftliches Handeln. Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung darf nicht vorzeitig verlassen werden.

Krefeld steht vor vielen Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Die Transferaufwendungen sind in den letzten Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen. Zu diesem rasanten Anstieg haben u. a. die Flüchtlingsthematik und steigende Fallzahlen im Sozial- und

Jugendbereich beigetragen. Trotz dieser Rahmenbedingungen gelingt es uns, die stetig wachsenden Aufwendungen im Transferbereich durch geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen aufzufangen. Hier sind insbesondere die konsequente Umsetzung unseres Haushaltssicherungskonzeptes, eine ständige Optimierung von Arbeitsabläufen und Prozessen, eine effektive und effiziente Haushaltsbewirtschaftung sowie die Generierung möglicher Synergieeffekte zu nennen. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht nachlassen, Land und Bund daran zu erinnern, dass sie in vielen Fällen wie z. B. beim Kita – Ausbau keine vollen Ausgleichszahlungen leisten. Das Konnexitätsprinzip greift noch nicht so, wie es erforderlich ist.

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Tarifabschlüsse für das Personal in den Jahren 2018 und 2019 eingehen. Die erzielten Ergebnisse können sicher als Erfolg für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Krefeld gewertet werden und würdigen die wertvolle Arbeit, die tagtäglich geleistet wird. Ich möchte aber auch betonen, dass die finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt enorm ist und nur durch große Kraftanstrengungen bewältigt werden kann, um auch in den nächsten Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Im investiven Bereich stehen wir vor der Herkulesaufgabe, die erheblichen Bedarfe im Bereich der Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude etc. aus finanzieller wie auch aus personeller Sicht zu decken, um Krefeld zukunftssicher zu machen. Auch in den Breitbandausbau werden in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro fließen.

Es gilt weiterhin, unsere Aufgaben und Ausgaben kritisch zu hinterfragen und Schwerpunkte zu setzen. Sollte uns dies gelingen, hat Krefeld alle Möglichkeiten, den Weg der Haushaltskonsolidierung weiter erfolgreich zu beschreiten, so dass wir die Haushaltssicherung planmäßig beenden werden.

Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2018

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Ursächlich dafür sind insbesondere Auswirkungen aus der Erweiterung der Aufgaben und Tätigkeiten des Kommunalbetriebs Krefeld, AöR, zum 01.07.2018. Es wird davon ausgegangen, die Arbeiten kurzfristig beenden und den Jahresabschluss 2018 in den Rat der Stadt Krefeld im 1. Quartal 2020 einbringen zu können.

Mit dem **vorläufigen** Ergebnisbericht zum 31.12.2018 (Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 02.05.2019, Vorlage Nr. 6688/19) und den darin enthaltenen **Prognosen** wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 23,6 Mio. EUR erwartet. Die Prognose beinhaltete sämtliche bereits bekannten Jahresabschluss-sachverhalte wie z. B. Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten.

Das vorläufige Jahresergebnis für 2018 weist derzeit einen Jahresüberschuss von 20,4 Mio. EUR aus und ist Grundlage für die nachfolgenden Darstellungen im Vorbericht, im Zahlenwerk des NKF – Haushaltsbuches und in den Anlagen zum Haushaltsplan.

1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Krefeld

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

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden. Diese neuen Anforderungen an den Vorbericht werden zurzeit von der Stadt Krefeld erarbeitet. Grundsätzlich findet sich die strategische und finanzielle Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat in der vorliegenden Haushaltsplanung wieder.

2 Grundlagen der Haushaltsplanung

2.1 Neues Kommunales Finanzmanagement

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

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

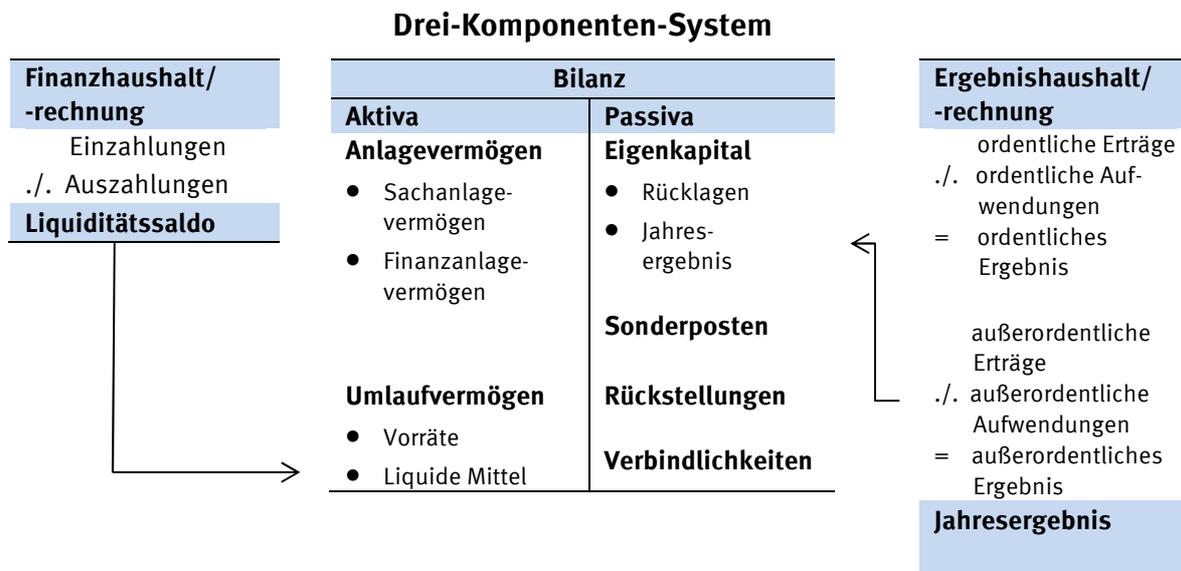
Das Haushaltsrecht basiert im Kern auf einem aus drei Komponenten bestehenden Rechnungs- und einem neuen (integrierten) Steuerungskonzept. „Integriert“ steuern bedeutet „Steuerung über Finanzen und Ziele“. Politische Ziele werden konkret, d. h. messbar, formuliert und im Haushalt explizit vereinbart.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

Das Rechnungskonzept besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

- Im Mittelpunkt steht der auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnishaushalt (Bestandteil der Planung) bzw. die Ergebnisrechnung (Bestandteil des Jahresabschlusses).
- In der kommunalen Bilanz (auch Vermögensrechnung genannt) werden alle Vermögens- und Schuldenpositionen der Kommune aufgeführt und jährlich fortgeschrieben. Die kommunale Bilanz kann auch als das wirtschaftliche Gedächtnis bezeichnet werden.

- Als dritte Komponente ist der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung vorgesehen, in der die Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt werden. Hier geht es um die Liquiditätssituation der Kommune.

Die wichtigsten Bestandteile und Zusammenhänge zeigt die folgende Abbildung:



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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Aufbau des Vorberichts

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

- Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:
 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
 2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt

haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Da gegenüber dem kameralen System die Finanzplanung in den Haushaltsplan und die dazugehörigen Erläuterungen in den Vorbericht integriert wurden, enthält der Vorbericht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement in einem Werk Aussagen zur aktuellen und künftigen Entwicklung der städtischen Finanzsituation.

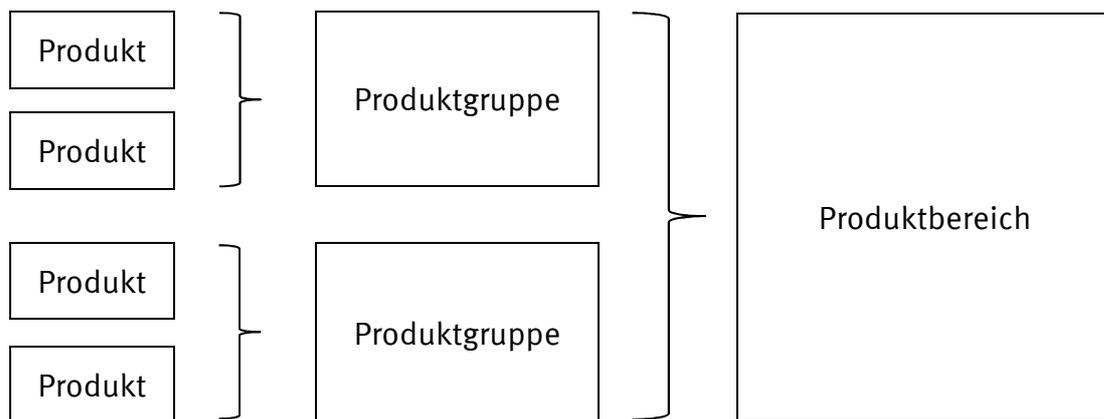
Durch die Darstellung der gesamtstädtisch wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ist der Vorbericht ein aussagefähiges und wirksames Steuerungselement für die Finanzpolitik der politischen Entscheidungsträger.

2.3 Aufbau des Haushaltes

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

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

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



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

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

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

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

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

Geschäftsbereiche als Budgeteinheiten
I Oberbürgermeister
II Finanzen und Ordnung
III Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
IV Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
V Planung, Bau und Gebäudemanagement
VI Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Verfahren nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

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

Bezirksvertretungen:

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

Gemäß § 37 Absatz 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Jeder Bezirksvertretungen steht zu diesem Zweck ein Betrag von 5.120 EUR jährlich zur Verfügung.

Fachausschüsse:

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

Einwendungen:

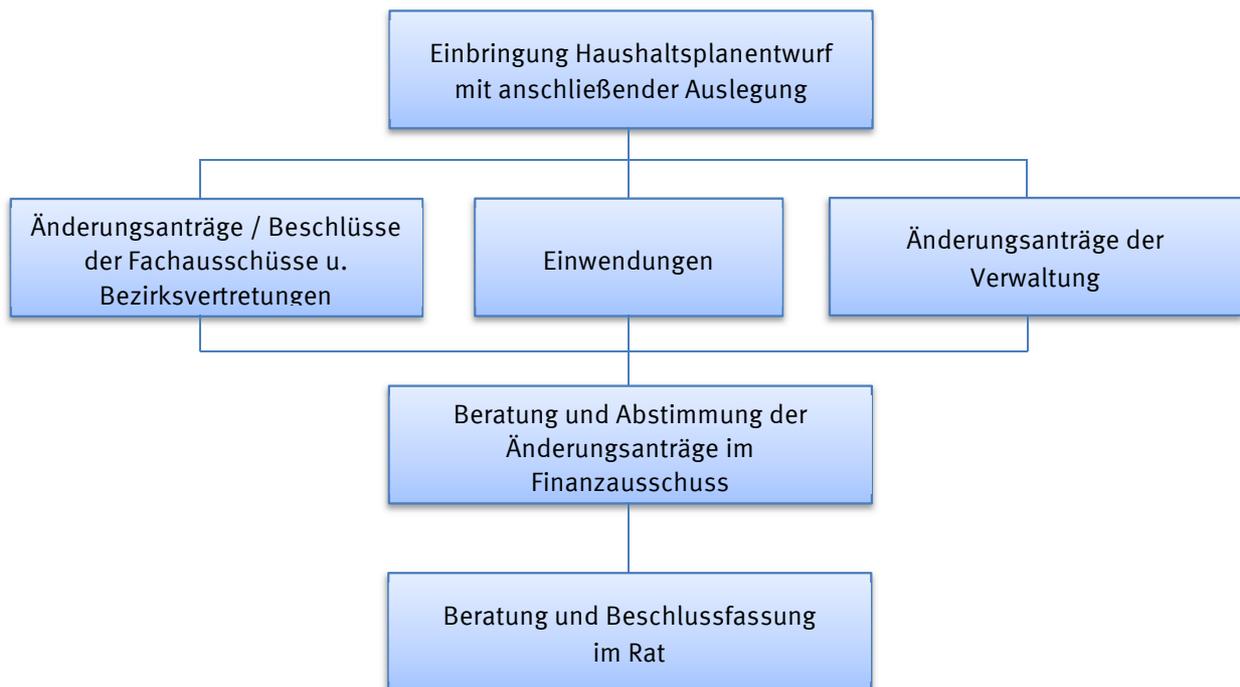
Gemäß § 80 Absatz 3 GO NRW können Einwohner oder Abgabepflichtige für die Dauer von 14 Tagen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung Einwendungen erheben. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt oder elektronisch zur Verfügung steht. Die öffentliche Auslegung begann am 11.07.2019.

Änderungsanträge innerhalb der Verwaltung:

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

Die Beschlüsse der politischen Gremien, die Einwendungen sowie die Veränderungen der Verwaltung werden zusammengetragen und dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Nach § 59 Absatz 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen.

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



2.5 Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen

Nach aktueller Einschätzung des Deutschen Städtetages ist die (noch) gute wirtschaftliche Lage in den Kommunen weiterhin spürbar. Die Durchschnittszahlen täuschen jedoch darüber hinweg, dass es nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen den Kommunen gibt. Sie zeigen sich vor allem bei der Verschuldung und bei den Investitionen. Die Ergebnisse der Regierungskommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ liegen mittlerweile vor, sind aber nicht befriedigend.

Zudem haben Bund und Länder Gesetze in Arbeit, mit denen sie den Kommunen neue Lasten aufbürden werden. Ein Kostenausgleich ist hier, wenn überhaupt, nur unzureichend vorgesehen. Richtig wäre es, dem Schuldenabbau und den Investitionen Vorrang zu geben vor neuen dauerhaften Ausgaben.

Wie lange die gute wirtschaftliche Lage noch anhalten wird, ist ungewiss. Erste Eintrübungen sind in den Steuerschätzungen bereits spürbar. Die Risiken beim Welthandel oder die zukünftige Zinsentwicklung dürfen nicht übersehen werden. Gerade angesichts der Überschüsse muss betont werden: Krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinanzen noch lange nicht.

Steuern und Zuweisungen auf der Einnahmenseite, Sozialausgaben und Investitionen auf der Ausgabenseite – dies sind meist die wichtigen Posten, wenn es um die kurz- und mittelfristige Entwicklung des kommunalen Finanzierungssaldos geht.

Im Jahr 2018 erzielte die kommunale Ebene einen Finanzierungssaldo von 8,7 Mrd. EUR. Das ist erfreulich und angesichts der guten wirtschaftlichen Situation in Deutschland auch angemessen. Für das laufende und die darauffolgenden Jahre rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Rückgang des Finanzierungssaldos um durchschnittlich 2 Mrd. EUR jährlich, vorausgesetzt die wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin positiv.

Auf der Einnahmenseite sind wie bisher die Steuereinnahmen der wichtigste Grund für die weiterhin erwarteten Überschüsse. Der Wegfall des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2019 sowie des Erhöhungsbetrages für den Länderfinanzausgleich ab 2020 führt zu Wenigeraufwendungen und damit zu einer Ergebnisverbesserung.

Die Entwicklung der Sozialausgaben ist in den Vorjahren insbesondere im Zusammenhang mit dem Flüchtlingszuzug diskutiert worden. Zu beobachten war eine Niveauverschiebung mit einer Ausgabenspitze im Jahr 2016, die im darauffolgenden Jahr etwas abgebaut werden konnte. Auch unabhängig von den Ausgaben für Flüchtlinge sind die Steigerungsraten der Sozialausgaben über den gesamten Prognosezeitraum hinweg größer als die Wachstumsraten der Einnahmen. Während auf dem Arbeitsmarkt keine zusätzlichen Entlastungen bei den Sozialausgaben zu erwarten sind, stellen Mietsteigerungen für die Unterkunftskosten sowie ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung mit entsprechenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt große Ausgaberrisiken dar. Für 2019 werden Sozialausgaben von 61,7 Mrd. EUR erwartet, die bis 2022 auf geschätzte 68,7 Mrd. EUR ansteigen.

Im Bereich der Investitionen besteht nach Angaben der jüngsten Ergebnisse des KfW-Panels weiterhin ein hoher Investitionsstau mit einem Volumen von circa 140 Mrd. EUR. Es war den Kommunen nahezu flächendeckend kaum möglich, alle sinnvollen und finanzierbaren Vorhaben zeitnah zu einem akzeptablen Preis umzusetzen. Das lag beispielsweise daran, dass viel Bau- und Handwerkerfirmen ausgelastet oder interne und externe Planungskapazitäten knapp waren. Die kommunalen Spitzenverbände gehen in ihrer Prognose davon aus, dass sich diese Problemlage in den kommenden Jahren teilweise auflösen wird. Dann könnten die Kommunen zumindest die dringendsten Investitionen umsetzen.

Das Volumen der Liquiditätskredite ist im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Eine nachhaltige Lösung des Altschuldenproblems war ebenfalls Gegenstand der „Kommission zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ und wurde in einer speziellen Kommissionsarbeitsgruppe besprochen.

In den nächsten Monaten wird es darauf ankommen, konkrete und ausgereifte Lösungsansätze vorzulegen und Akzeptanz zwischen Bund und Ländern zu erreichen.

Übersicht über die Auswirkungen der vorgenannten bundesweiten Entwicklungen auf Krefeld:

Ein Zeitreihenvergleich für die Jahre 2017 bis 2022 ist nicht mehr in jedem Bereich aussagekräftig: Mit der Erweiterung der Satzung für den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, zum 01.07.2018 wurden weitere Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Umwelt und Sport dorthin übertragen. Aus diesem Grunde fallen ab 2019 die Ansätze für Erträge und Aufwendungen aus diesen Aufgabengebieten weg und werden stattdessen gebündelt in einem Leistungsentgelt an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, als Transferaufwendung ausgewiesen.

Die Transferaufwendungen für Sozialhilfeleistungen steigen bis 2023 gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2018 um mehr als 20 Prozent an. Gleichzeitig steigen die ordentlichen Erträge im Vergleichszeitraum um lediglich rund 2,5 Prozentpunkte. Hier ist deutlich erkennbar, wie hoch die Mehrbelastungen im Bereich der Sozialausgaben in den nächsten Jahren ansteigen.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich am 02. März 2019 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Dieser wurde eins zu eins auf die Beamten übertragen und führt bei den Beamtenbesoldungen zu weiteren Mehrbelastungen in Millionenhöhe. Insgesamt steigen die Personalkosten der Stadt Krefeld um rund 16 Mio. EUR in 2020 im Vergleich zu 2019, um weitere rund 4 Mio. EUR im Jahr 2021 sowie weiteren jeweils rund 2,5 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023.

Erstmalig ab 2020 wird auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Hierdurch ergeben sich Haushaltsverbesserungen von rund 9 Mio. EUR pro Jahr. Diese Vorgehensweise entspricht den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 05.08.2019. Gleichzeitig sind Bestrebungen einzelner Bundesländer erkennbar, den Länderfinanzausgleich neu zu regeln und hierbei die Finanzierung u.a. zu Lasten der Kommunen vorzunehmen. Dieses Ansinnen muss von den kommunalen Spitzenverbänden auf das Schärfste kritisiert werden.

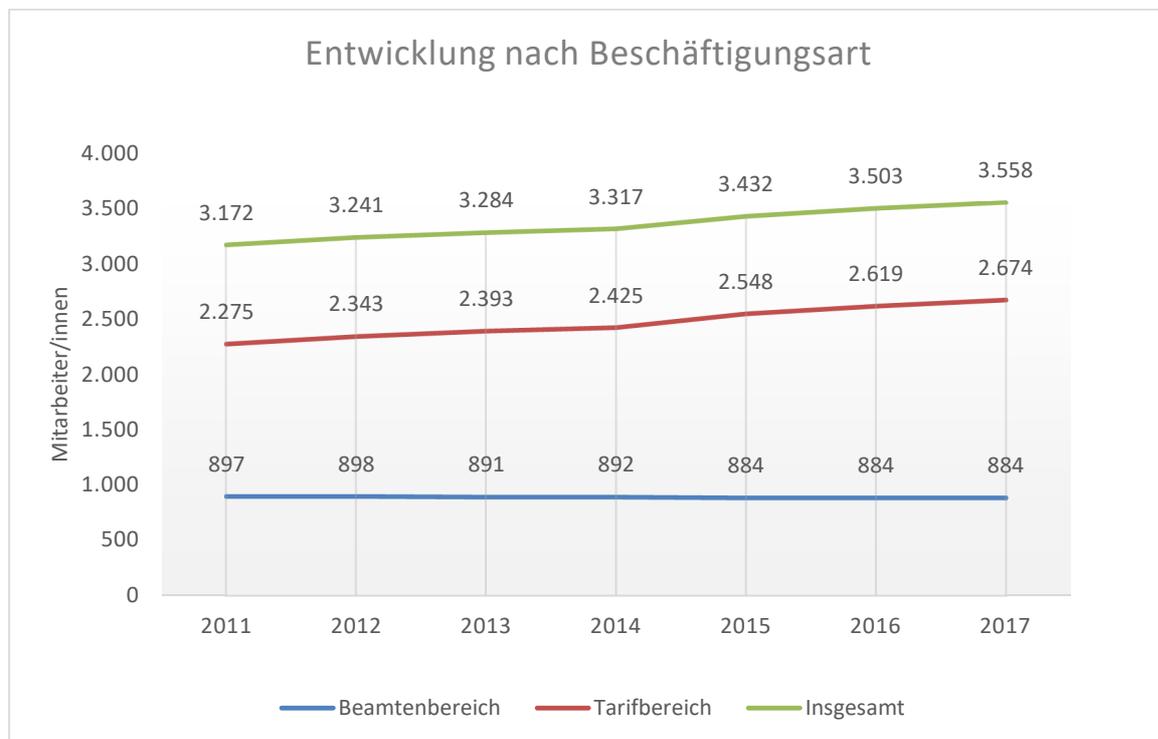
Bei den geplanten Steuereinnahmen ist in Krefeld ein Zuwachs von rund 55,0 Mio. EUR im Zeitraum 2019 bis 2023 zu verzeichnen, der vor allem auf eine deutliche Steigerung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Die Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die Planung ab 2019 werden insbesondere unter Punkt 3.3.2.2 „Darstellung wesentlicher Ertragsarten“ erläutert. Die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von Oktober 2019 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Zugrunde gelegt wurde hierbei das vorläufige Rechnungsergebnis 2018.

2.6 Stellenplanung

Die Stadtverwaltung Krefeld beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Statistisches Jahrbuch 2018 der Stadt Krefeld) und ist damit eine der größten Arbeitgeberinnen am Ort. Als moderne Dienstleisterin für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt hat sie vielfältige Aufgaben zu bewältigen, die neben Rechtmäßigkeit und Zuverlässigkeit auch ein hohes Maß an Flexibilität und Umgang mit Neuem erfordern. In einem kontinuierlichen Wandel und im Rahmen der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben strebt die Verwaltung deshalb an, sich laufend zu verbessern.

Bei der Stadtverwaltung Krefeld macht der Beamtenbereich rund ein Viertel des gesamten Krefelder Personalbestands aus. Diese Verteilung nach dem Dienstverhältnis ist im Vergleich zu Vorjahren weitestgehend stabil.



In der Darstellung zeigt sich, dass die Steigerung des Gesamtpersonalbestandes der letzten Jahre vor allem durch Ausweitungen im Tarifbereich begründet ist.

Im Jahr 2017 wurden 286 Ausschreibungsverfahren durchgeführt, davon erfolgte mit 181 Verfahren der Großteil der Ausschreibungen intern, 105 Ausschreibungen waren extern. Es gab insgesamt 467 externe Einstellungen. Die Zahl liegt höher als die der Ausschreibungen, da für einige Bereiche – insbesondere Hochbau, Technische Gebäudeausstattung und Verwaltung – Dauerausschreibungen bestanden, bei denen ein Verfahren zu mehreren Einstellungen führte.

Gründe dafür, dass die Bedarfe in den genannten Baubereichen vermehrt am freien Arbeitsmarkt gedeckt werden mussten, sind Förderprojekte zum U3-Ausbau, KInvFöG-Projekte und Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Der U3-Ausbau führte außerdem zu einer stetigen Erweiterung an Erzieher/innen-Funktionen. Nach wie vor gibt es auch einen Personalmehrbedarf aus der Asylthematik und Integrationsaufgaben, der vor allem im Bereich der sachbearbeitenden Verwaltung und bei der Sozialarbeit entsteht.

Anders als in den Vorjahren, die deutlich von der Flüchtlingssituation, dem U3-Ausbau und dem Ausbau des Offenen Ganztags sowie den damit verbundenen personalwirtschaftlichen Auswirkungen geprägt waren, lässt sich also nicht „der eine Grund“ für das Personalwachstum identifizieren. Vielmehr verteilen sich die Neueinstellungen auf mehrere Verwaltungsbereiche.

An dieser Stelle wird die Fluktuation innerhalb der Stadtverwaltung deutlich. Trotz der 467 Neueinstellungen hat sich der Personalbestand um lediglich 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitert. Die Fluktuation ist sowohl demografiebedingt als auch in einer steigenden Mobilitätsbereitschaft des Personals begründet.

Die Stadt Krefeld begegnet diesem Fluktuationstrend durch eine Personalpolitik, die neben etablierten Instrumenten auf eine Nachqualifizierung durch Personalentwicklungsmaßnahmen setzt. So können bei externen Stellenbesetzungen vermehrt auch Bewerbungen ohne Verwaltungsausbildung berücksichtigt werden. Durch diese offene Haltung konnten Personalbedarfe bislang gut kompensiert werden. Die Situation im Umland zeigt, dass die Stadt Krefeld damit auf einem richtigen Weg ist, da der Arbeitsmarkt von allen Arbeitgebern eine höhere Flexibilität erfordert.

3 Daten des Haushalts 2020

3.1 Gesamthaushalt 2020

Gesamtergebnisplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	901.145	850.944	862.060	876.387	905.353	922.203
Ordentliche Aufwendungen	892.716	855.641	881.745	896.315	922.742	938.913
Ordentliches Ergebnis	8.429	- 4.697	- 19.685	- 19.928	- 17.389	- 16.710
Finanzergebnis	11.963	10.180	23.704	24.672	19.117	19.443
Jahresergebnis	20.392	5.483	4.019	4.744	1.728	2.733

Gesamtfinanzplan in T EUR	vorl. Er- gebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.183	820.895	850.558	866.727	889.302	902.025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.619	775.791	804.348	818.611	843.103	858.557
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.564	45.104	46.210	48.116	46.199	43.468
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.444	48.030	74.301	58.889	53.232	66.526
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.736	110.320	132.135	109.941	104.029	107.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 292	- 62.290	- 57.834	- 51.052	- 50.797	- 41.224
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.272	- 17.186	- 11.624	- 2.936	- 4.598	2.244
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 64.964	8.359	7.228	- 107	372	537
Veränderung der liquiden Mittel	2.308	- 8.827	- 4.396	- 3.043	- 4.226	2.781

in T EUR	vorl. Er- gebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreditaufnahme Für Investitionen ohne Umschuldung	7.049	17.186	27.917	20.497	20.006	19.108
Verpflichtungsermächtigungen	---	114.171	96.431	---	---	---

3.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

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

Sollten die o. g. Voraussetzungen eines ausgeglichenen Haushalts nicht erfüllt sein, gilt dieser gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

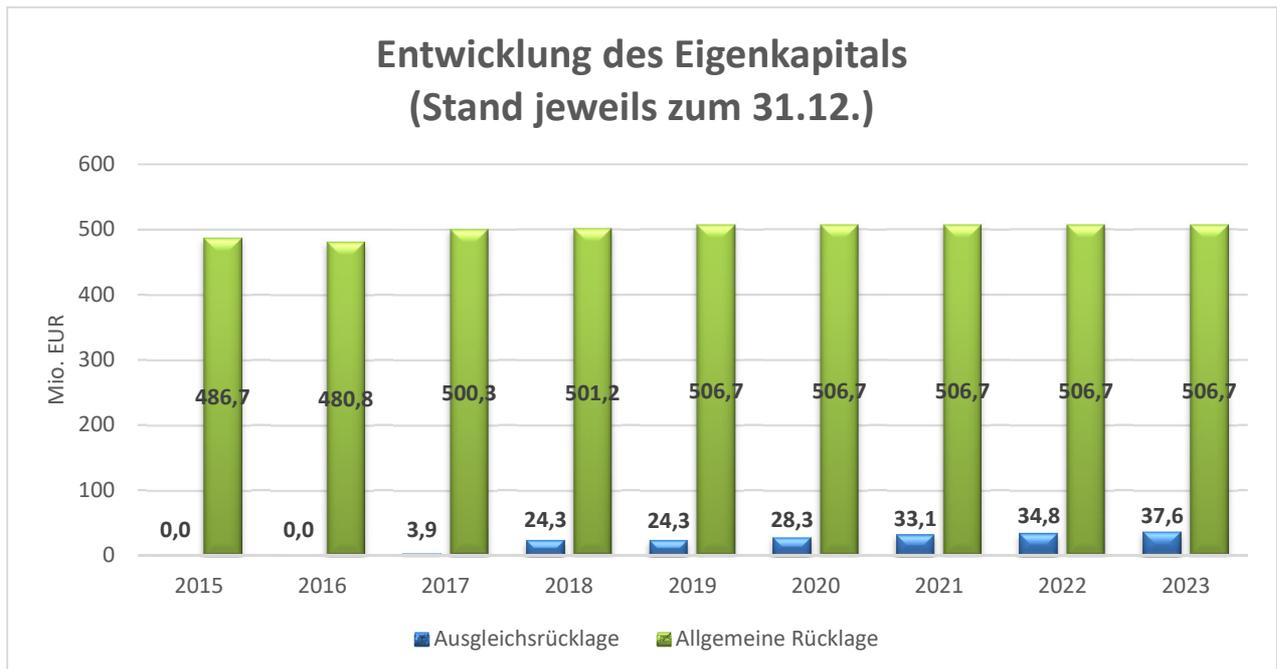
Das Jahresergebnis und der Bestand der Rücklagen entwickeln sich planmäßig wie folgt:

in T EUR	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	- 26.828	- 5.712	3.935	20.392	5.483	4.019	4.744	1.728	2.733
Ausgleichsrücklage	0	0	0	3.935	24.327	24.327	28.346	33.090	34.818
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	0	0	3.935	20.392	0	4.019	4.744	1.728	2.733
Endbestand Ausgleichsrücklage	0	0	3.935	24.327	24.327	28.346	33.090	34.818	37.551
Allgemeine Rücklage	580.426	486.720	480.788	500.321	501.195	506.678	506.678	506.678	506.678
Veränderung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des Jahresergebnisses	- 26.828	- 5.712	0	0	5.483	0	0	0	0
Korrekturen / Verrechnungen in der Allgemeinen Rücklage	- 66.878	- 220	19.533	874	0	0	0	0	0
Endbestand Allgemeine Rücklage	486.720	480.788	500.321	501.195	506.678	506.678	506.678	506.678	506.678
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	5,22	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In Anwendung des Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. Mai 2019 zur Verwendung des Jahresergebnisses 2018 wird das Wahlrecht zur Anwendung des alten Rechts in Anspruch genommen. Die Verwendung des geplanten Jahresergebnisses für 2019 erfolgt nach neuem Recht. Danach ist eine Betrachtung eines dreijährigen Zeitraums zum jeweiligen Jahresabschlussstichtag vorzunehmen. Für die Verwendung des geplanten Ergebnisses 2019 erfolgt somit eine saldierende Betrachtung der durch die Verwendung der Jahresergebnisse eingetretenen Veränderungen der allgemeinen Rücklage der Jahre 2016 bis 2018. Eine sich im Saldo ergebende Verminderung der allgemeinen Rücklage ist vollständig auszugleichen,

sodann können verbleibende positive Jahresergebnisse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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



3.3 Ergebnisplanung

3.3.1 Gesamtergebnisplan 2020

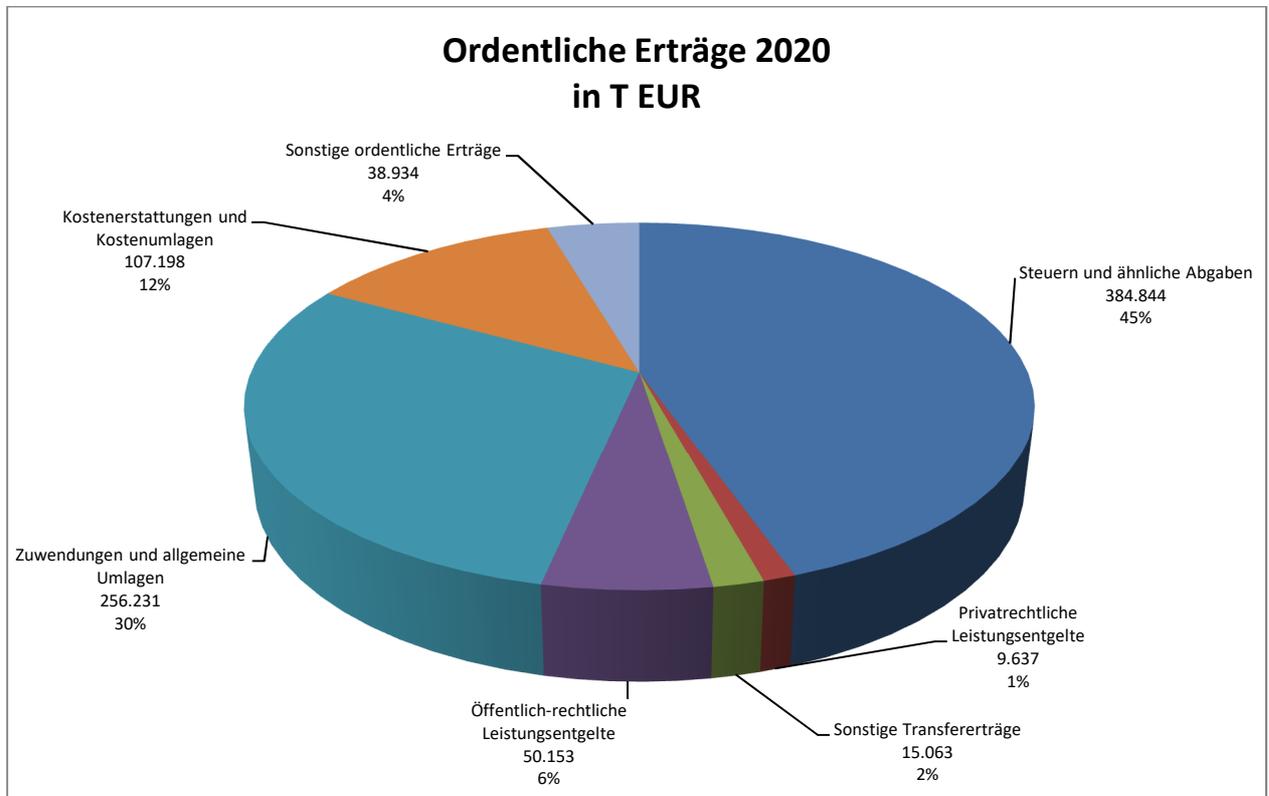
Gesamtergebnisplan in T EUR	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	901.145	850.944	862.060	876.387	905.353	922.203
Ordentliche Aufwendungen	892.716	855.641	881.745	896.315	922.742	938.913
Ordentliches Ergebnis	8.429	- 4.697	- 19.685	- 19.928	- 17.389	- 16.710
Finanzerträge	27.357	23.913	36.782	37.705	32.298	32.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.394	13.733	13.078	13.033	13.181	13.257
Finanzergebnis	11.963	10.180	23.704	24.672	19.117	19.443
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.392	5.483	4.019	4.744	1.728	2.733
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	20.392	5.483	4.019	4.744	1.728	2.733

3.3.2 Ordentliche Erträge

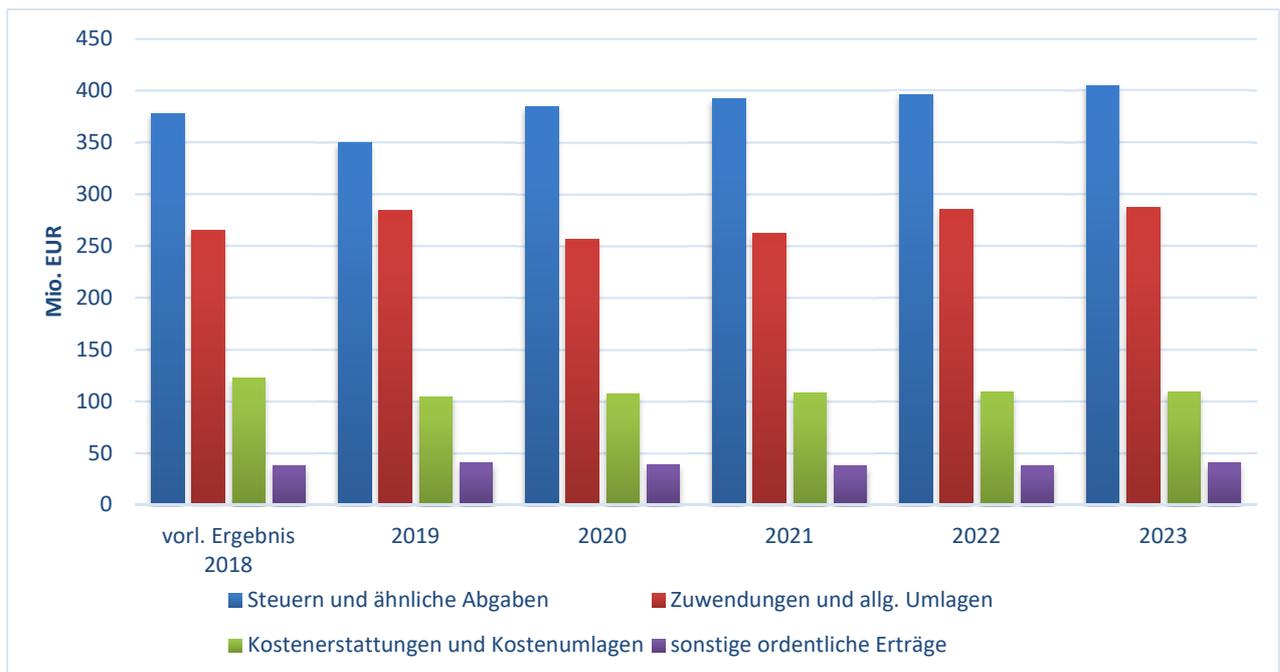
3.3.2.1 Überblick über die Erträge im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen von 862 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 385 Mio. EUR sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 256 Mio. EUR dar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten Erträge wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den ordentlichen Gesamterträgen für die Jahre 2018 bis 2023 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vord. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	41,89	41,08	44,64	44,77	43,79	43,93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,40	33,40	29,72	29,87	31,47	31,14
Sonstige Transfererträge	1,48	1,88	1,75	1,75	1,71	1,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,42	5,43	5,82	5,87	5,81	5,89
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,17	1,12	1,10	1,08	1,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,58	12,27	12,43	12,37	12,01	11,84
Sonstige ordentliche Erträge	4,22	4,76	4,52	4,27	4,13	4,44
Aktivierete Eigenleistungen	0,01	0,01	0	0	0	0

3.3.2.2 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

3.3.2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge bilden die Steuerschätzungen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ sowie die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Arbeitskreis setzt sich aus Vertretern des Bundesfinanzministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums, der jeweiligen Länderfinanzministerien, der sechs großen Wirtschaftsforschungsinstitute, der Deutschen Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der kommunalen Spitzenverbände zusammen und veröffentlicht jeweils im Mai und November jeden Jahres seine neuesten Prognosen. Die Orientierungsdaten des Landes NRW zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises entsprechend. Auf Basis der vorgenannten Daten fließen die örtlichen Besonderheiten sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre in die städtische Planung mit ein.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in Krefeld durchschnittlich auf rund 44 Prozent der ordentlichen Erträge im Haushalt. Aus diesem Grund ist hier eine detaillierte Betrachtung bei der Planung erforderlich.

Die aktuellen Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ sehen folgende Steigerungsraten vor (Stand: 30.10.2019):

Steuern und ähnliche Abgaben in Prozent	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	-1,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Grundsteuer B	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0
Gewerbsteuer nach Ertrag	-2,2	0,1	3,2	2,7	2,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,4	2,8	5,1	5,3	5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Erlass vom 22.11.2019)	10,9	7,0	0,9	-12,7	1,9
Sonstige Steuern	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1

Grundsteuer A

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

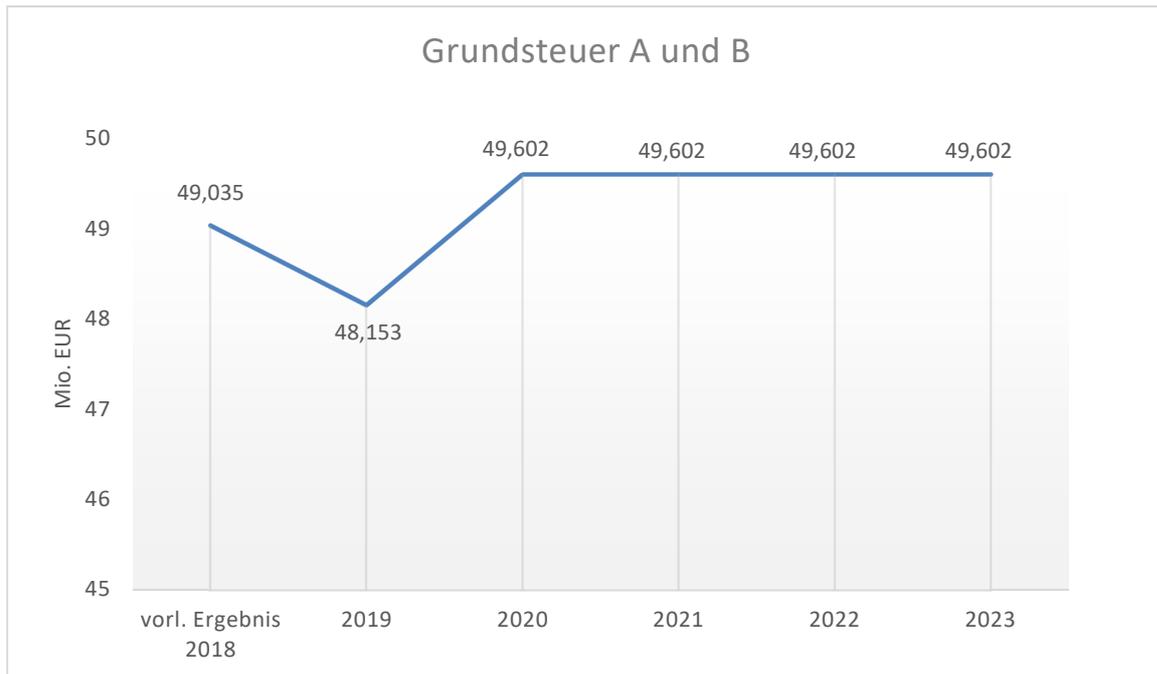
Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen.

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2018 wird mit einem Aufkommen von 153 T EUR p. a. ab 2020 gerechnet. Die seitens des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ erwarteten Veränderungsraten sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt, stattdessen werden hier konstante Planwerte angesetzt.

Grundsteuer B

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

Die Steigerungsrate des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einerseits die in der Vergangenheit bundesweit zu beobachtende Steigerung der Ertragssituation aufgrund zusätzlicher Baugebiete und andererseits aus einem Sondereffekt, der sich aus den Hebesatzerhöhungen in zahlreichen Kommunen ergibt. Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 475 v. H. auf 533 v. H. beschlossen. Darüber hinaus wird in Krefeld kurzfristig kein neues Baugebiete erschlossen, sodass konstante Planwerte ab 2020 angesetzt werden.

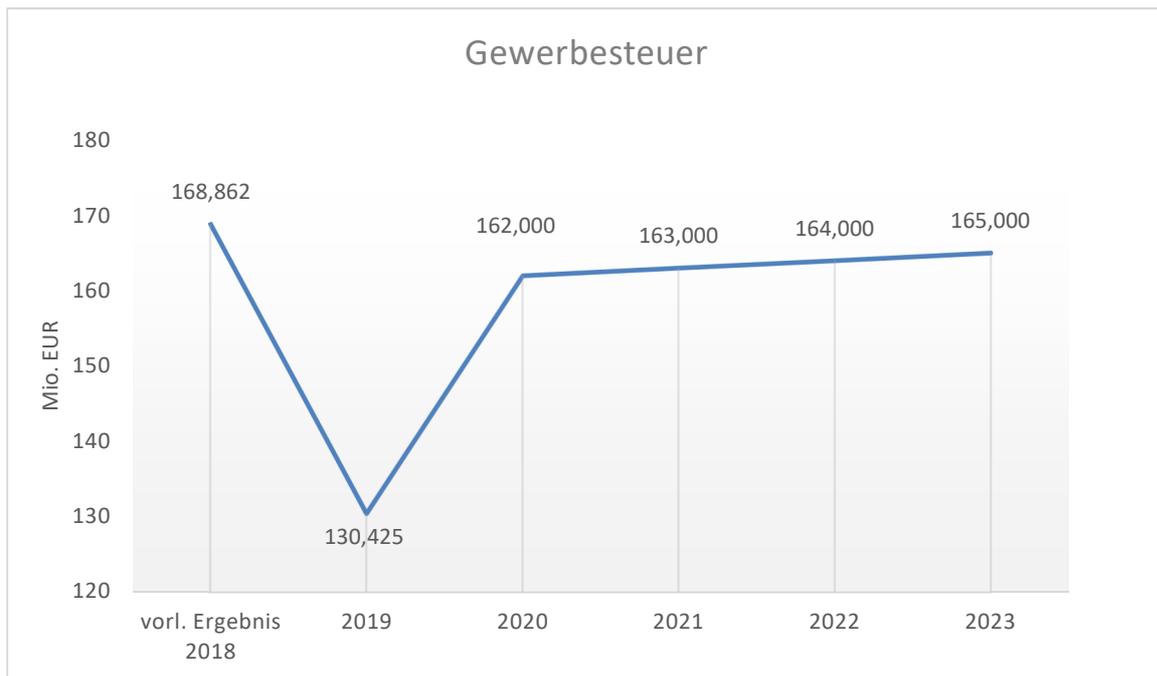


Gewerbesteuer

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

Die aktuellen Erkenntnisse der Verwaltung können die oben genannten Steigerungsraten ab 2020 für die Stadt Krefeld nicht bestätigen. Auf Basis der bisherigen Planungen und des Rechnungsergebnisses 2018, bereinigt um Einmaleffekte, wird von einem Gewerbesteuerertrag in 2020 von 162 Mio. EUR und einer moderaten Steigerung von 1,0 Mio. EUR p. a. ab 2021 aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ausgegangen.

Aus Haushaltskonsolidierungsgründen wurde im Jahr 2015 der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 440 v. H. auf 480 v. H. angehoben.

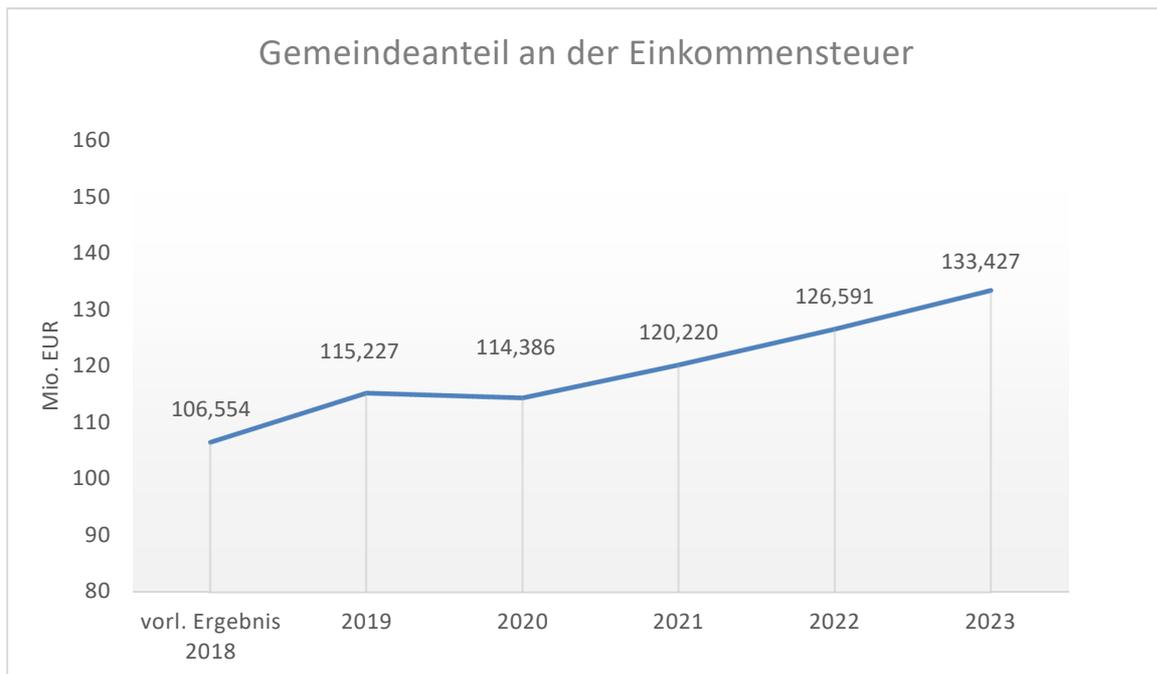


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind nach der Gewerbesteuer die zweitgrößte kommunale Steuerquelle. Hier zeichnet sich in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung ab, die in der guten Konjunktur und damit der positiven Arbeitsmarktentwicklung begründet liegt. Auch der „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ geht weiterhin von Steigerungen in den nächsten Jahren aus, die in der Haushaltsplanung ab 2020 berücksichtigt sind. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese Steigerungen jedoch geringer aus. Trotzdem kann man nicht von einer Regression sprechen.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

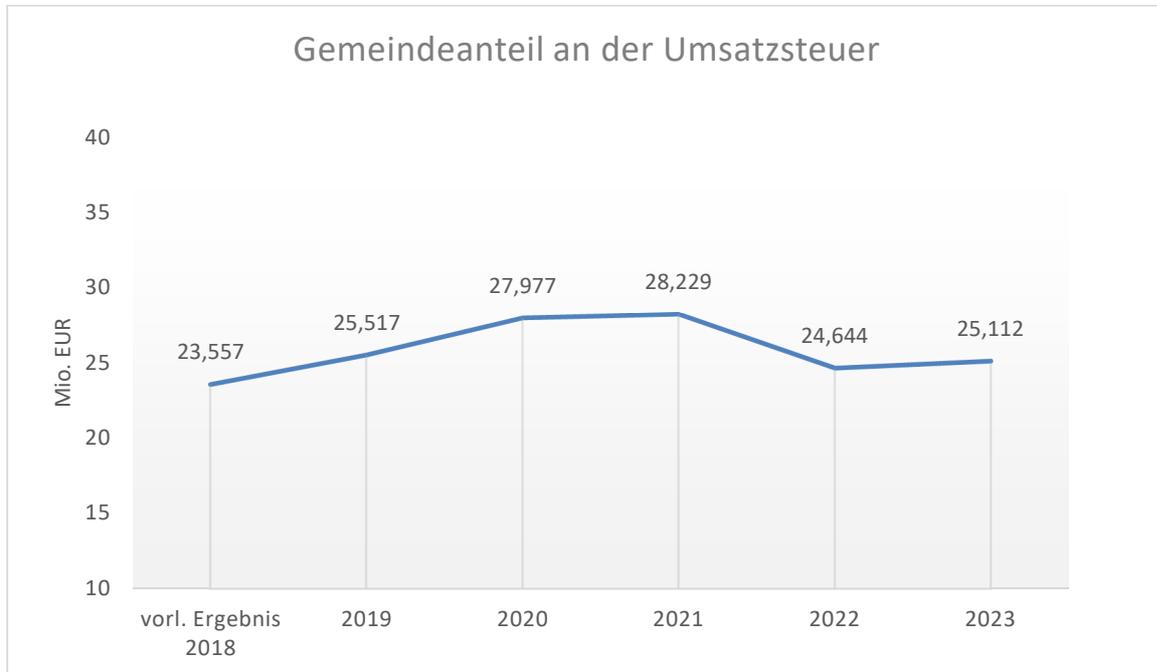
Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 Prozent des Gesamtvolumens. Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Aufkommen von zuletzt rund 7,5 Mrd. EUR (2018) die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen.

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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat seit einigen Jahren zunehmend als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Gemeinden Anwendung gefunden. Auf diesem Weg ist u. a. sichergestellt, dass die finanziellen Mittel des Bundes unmittelbar bei den Gemeinden ankommen. Von der seit 2018 erfolgenden jährlichen Entlastung der Gemeinden in Höhe von 5 Mrd. EUR wurden 2,76 Mrd. EUR im Jahr 2018 und die weiteren Mittel ab dem Jahr 2019 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert. Im Vorgriff darauf wurde bereits die Sonderentlastung der Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2016 in Höhe von 1 Mrd. EUR jährlich mit jeweils 500 Mio. EUR zur Hälfte über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt, ebenso ein Anteil von 1 Mrd. EUR an den 1,5 Mrd. EUR des Bundes im Jahr 2017 zur Förderung der allgemeinen kommunalen Investitionstätigkeit.

Das Gesetz zur Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung war im Bundesrat in 2. und 3. Lesung. Unabhängig von der noch ausstehenden Zustimmung im Bundesrat empfiehlt der Deutsche Städtetag eine entsprechende Berücksichtigung in der kommunalen Haushalts-

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



Aufgrund der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 wird der vom „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ bisher für das Jahr 2020 erwartete Einbruch von 9,3 Prozent, der vor allem auf die Einführung des Familienentlastungsgesetzes zurückzuführen ist, mehr als kompensiert. Ein Einbruch von 12,7 Prozent wird für das Jahr 2022 erwartet. Die Steigerungsrate ab 2023 fällt mit 1,9 Prozent weiterhin gering aus.

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungsteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Wettbürosteuer zu nennen. Die Erträge werden in den Jahren ab 2020 weitestgehend konstant eingeplant.

Folgende Ertrags Erwartungen sind bei den Steuern in die Planung ab 2019 eingeflossen:

Steuern und ähnliche Abgaben in T EUR	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	137	153	153	153	153	153
Grundsteuer B	48.898	48.000	49.449	49.449	49.449	49.449
Gewerbesteuer nach Ertrag	168.862	130.425	162.000	163.000	164.000	165.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.554	115.227	114.386	120.220	126.591	133.427
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.557	25.517	27.977	28.229	24.644	25.112
Vergnügungssteuer	6.241	5.998	6.278	6.278	6.278	6.278
Hundesteuer	1.497	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweitwohnungssteuer	137	125	125	125	125	125
Wettbürosteuer	122	147	252	252	252	252

3.3.2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs

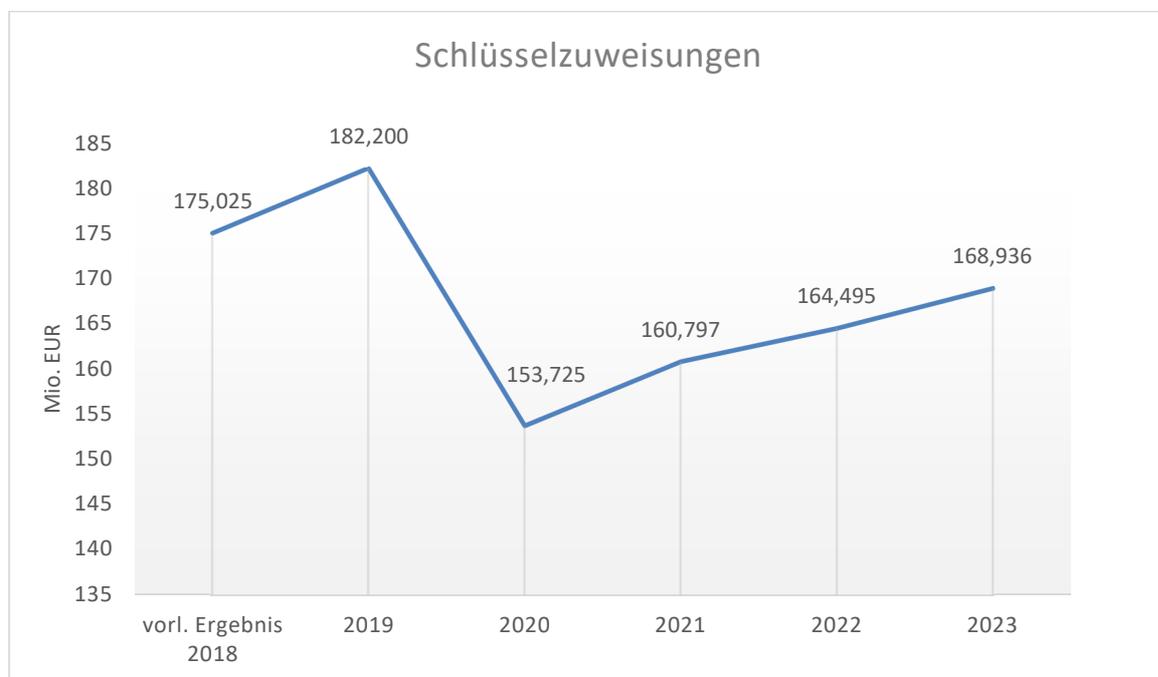
Kommunale Selbstverwaltung vollzieht sich auf der Grundlage einer angemessenen, aufgabengemäßen kommunalen Finanzausstattung. Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz sind die Gemeinden über die Länder an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz zu beteiligen.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

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

Schlüsselzuweisungen

Grundlage für die Ansatzbildung ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 NRW vom 30.10.2019. Danach führte das Krefelder Gewerbesteueraufkommen im zugrunde gelegten Referenzzeitraum zu einer überproportional hohen Steuerkraftmesszahl, so dass die Schlüsselzuweisungen ab 2020 um rund 30 Mio. EUR geringer ausfallen.

Auf Basis dieses abgesenkten Ansatzes wurden in 2020 ff. Steigerungen vorgenommen, wobei die Orientierungsdaten vom 05.08.2019 (2021: + 6,9 Prozent; 2022: + 3,5 Prozent und 2023: + 4,1 Prozent) nicht in Gänze übernommen wurden. Vielmehr wurden hierbei nur 2/3 der Steigerungsraten als vorsichtige Schätzung berücksichtigt, d.h. + 4,6 Prozent in 2021, + 2,3 Prozent in 2022 und + 2,7 Prozent in 2023.



Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

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

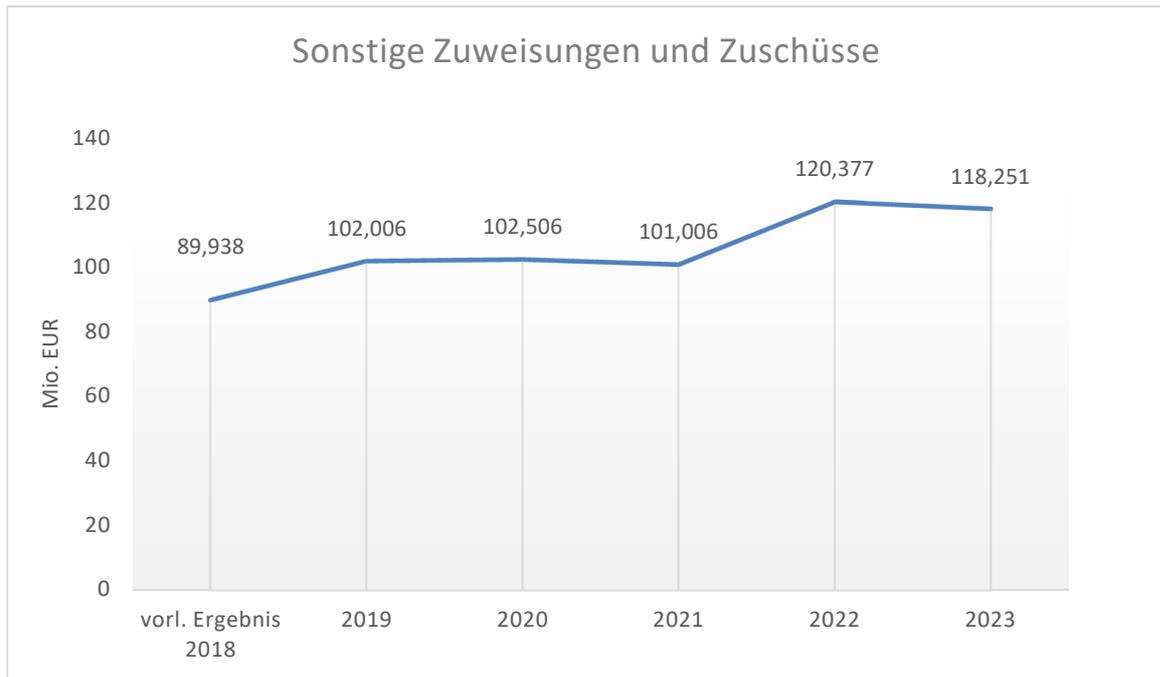
Weiterhin sind in dieser Darstellung auch Erträge aus der Förderung von Sonderprojekten ausgewiesen. Aufgrund der Einmaleffekte von förderwürdigen Maßnahmen ergeben sich Schwankungen, die im Folgenden erläutert werden.

Die Steigerung im Jahr 2019 im Bereich der Bundeszuweisungen ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Kommunales Investitionsförderungsgesetz (Kapitel 2) für Schulsanierungen bzw. Schulumbauten in Höhe von 1,5 Mio. EUR (in 2020: 3,1 Mio. EUR, in 2022: 3,6 Mio. EUR)
- Denkmalförderung für das Stadtbad Neusser Straße in Höhe von 250 T EUR
- Kinderbetreuungsfinanzierung zur Weiterleitung an freie Träger in Höhe von 646 T EUR
- Bundesprojekt BIWAQ 2019 -2022 in Höhe von rd. 500 T EUR p. a.

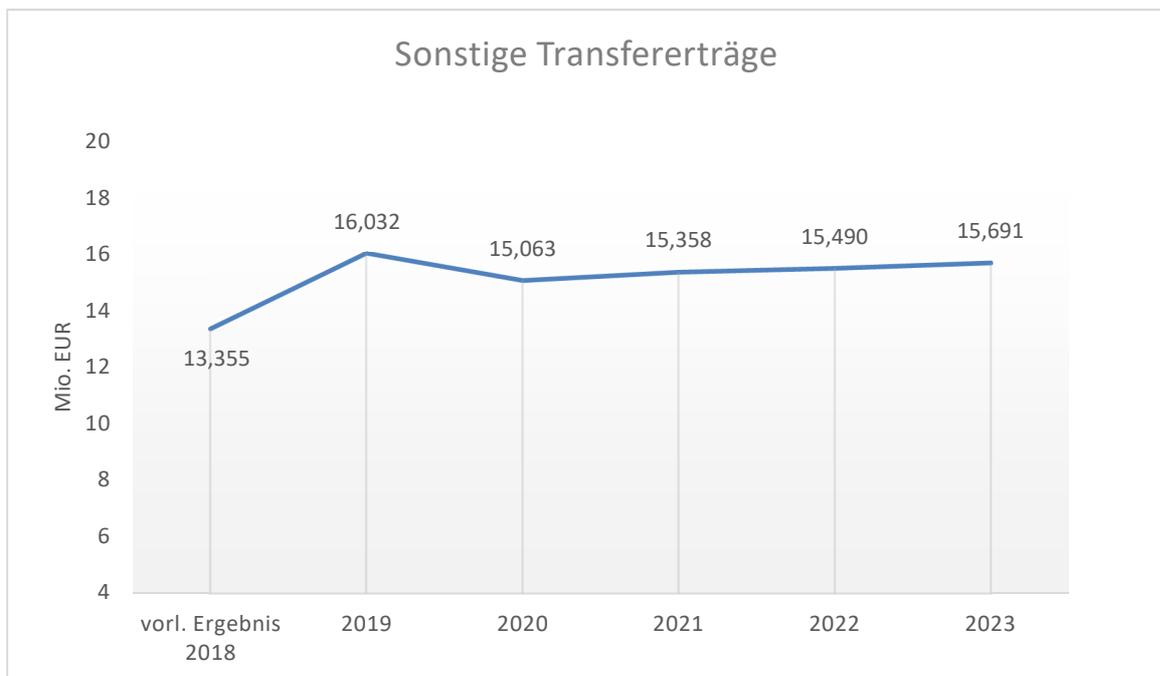
Im Bereich der Landeszuweisungen ist gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis eine Steigerung von rd. 12 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese ist darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Kindertagesstätten eine Erhöhung der Fallzahlen durch neue Kitas eingetreten ist. Weiterhin wurde erstmalig die Einführung eines Landeszuschusses zur Qualitätssicherung nach § 21 f KiBiz in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR (in 2020 von 1,6 Mio. EUR) berücksichtigt. Darüber hinaus wurde die Bildungspauschale in Höhe von 9.360.619 EUR (basierend auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 30.10.2019) erstmalig in Gänze rein konsumtiv dargestellt. Die mit dem GFG 2019 neu eingeführte Aufwandspauschale von rd. 1 Mio. EUR führt zu einer weiteren Verbesserung. Im Bereich des Einheitslastenabrechnungsgesetzes wurde aufgrund der Modellrechnung ein Planansatz von 3,1 Mio. EUR in 2019 (im Vergleich zu 1,6 Mio. EUR in 2018) berücksichtigt. Für 2020 wurde eine Ertragsprognose von 1,4 Mio. EUR unterstellt, während auf Planungsansätze ab 2021 wegen der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs verzichtet wurde.

Die Steigerungen ab 2022 sind auf die Bundes- und Landesförderungen im Bereich des Breitbandausbaus zurückzuführen. Hier wurden für 2022 rd. 10,8 Mio. EUR und in 2023 rd. 5,7 Mio. EUR eingeplant.



3.3.2.2.3 Sonstige Transfererträge

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

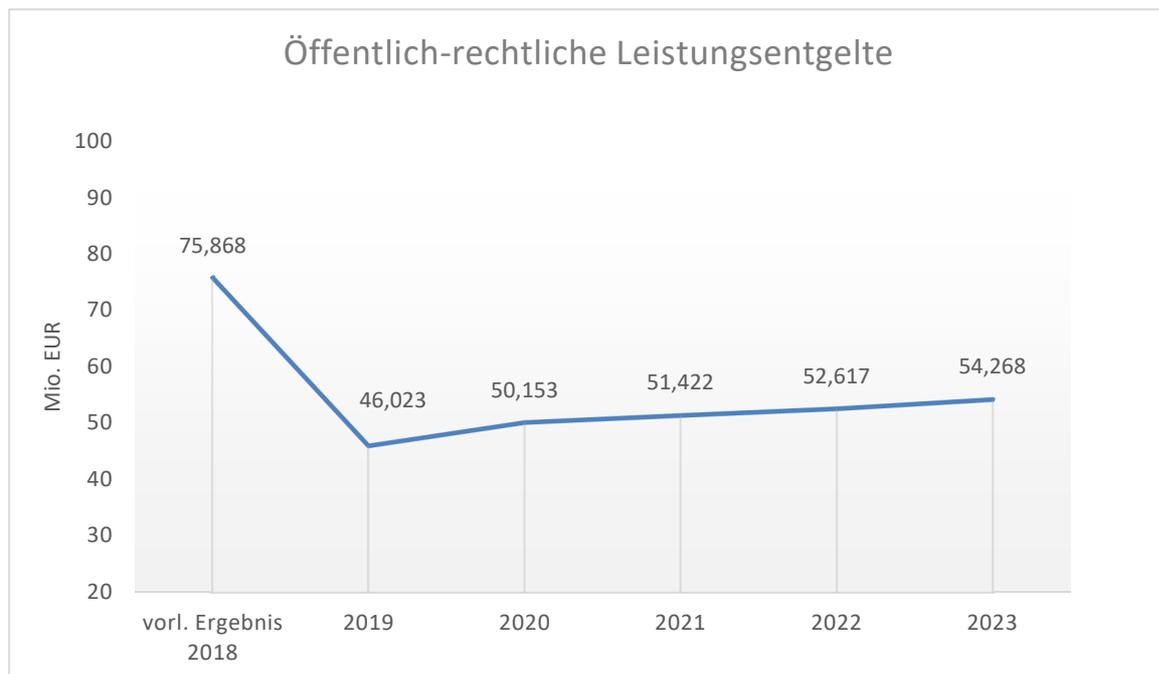


Die Steigerungen ab 2019 ergeben sich durch die Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+ 3 Mio. EUR). Darüber hinaus sind weitere 6,2 Mio. EUR Erstattung zusätzlich für die Jugendhilfe für Flüchtlinge eingeplant, denen Aufwendungen in gleicher Höhe bei den Transferleistungen gegenüber stehen.

3.3.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

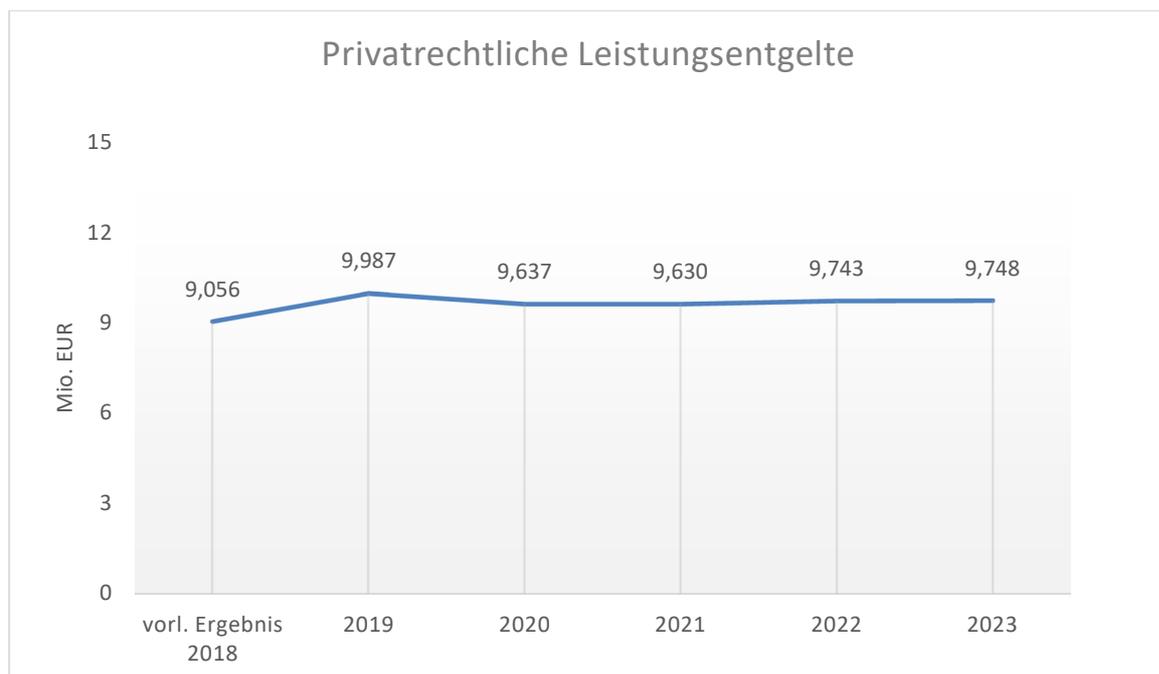
Mit der Erweiterung der Satzung für den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, zum 01.07.2018 wurden Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Umwelt und Sport dorthin übertragen. Aus diesem Grund entfallen ab 2019 die Ansätze für Erträge aus Friedhofsgebühren sowie Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren im Kernhaushalt der Stadt Krefeld.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in T EUR	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Elternbeiträge	9.565	9.289	11.488	12.355	13.320	14.242
Abfallbeseitigungsgebühren	20.071	0	0	0	0	0
Straßenreinigungsgebühren	4.089	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	12.403	13.412	15.418	15.895	16.056	16.776
Friedhofsgebühren	2.307	0	0	0	0	0
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.433	23.322	23.247	23.172	23.241	23.250

3.3.2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung.



3.3.2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen (Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Grundsicherung im Alter) an. Die Steigerungsraten entsprechen in der Regel den korrespondierenden Aufwendungen.

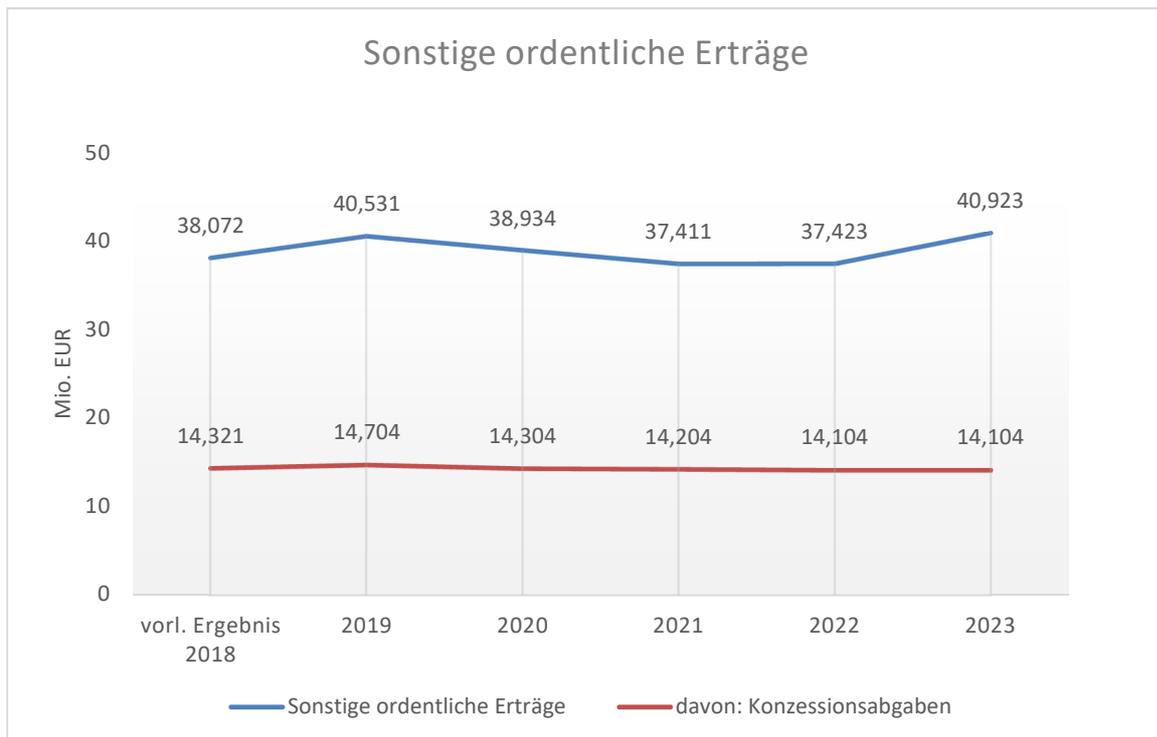


Neben den bereits oben genannten Positionen fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen auch wirtschaftliche Hilfen im Bereich Migration und Integration, Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschlusses, Leistungsbeteiligungen im Bereich Bildung und Teilhabe und eine Vielzahl weiterer kleinerer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

3.3.2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Als größte Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Krefeld AG an die Stadt Krefeld zu nennen.

In 2019 erfolgt einmalig ein periodenfremder Ertrag von 5 Mio. EUR aufgrund einer Leistungserstattung des Bundes zur Flüchtlingsunterbringung. Im Jahr 2023 sind Erträge aus der Vermarktung des Baugebietes Fischeln Süd-West in Höhe von 3,5 Mio. EUR zusätzlich eingeplant.

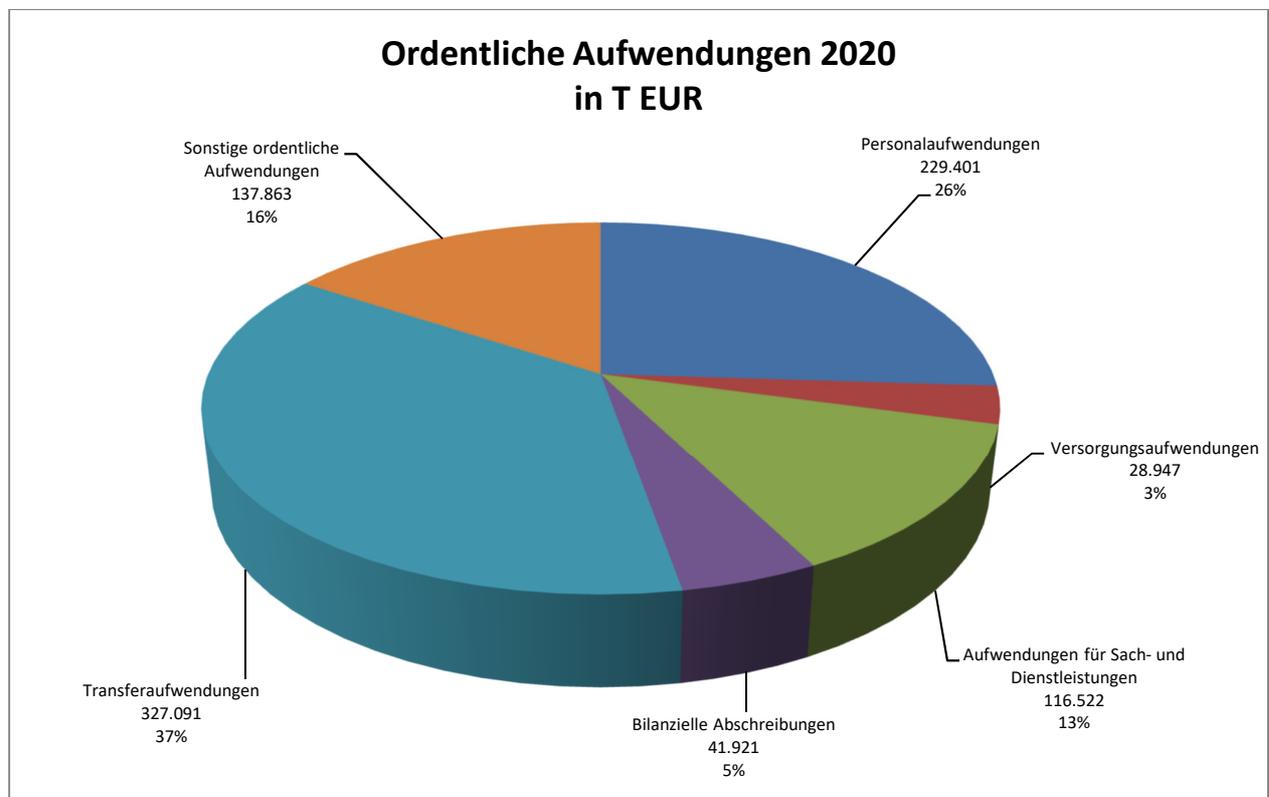


3.3.3 Ordentliche Aufwendungen

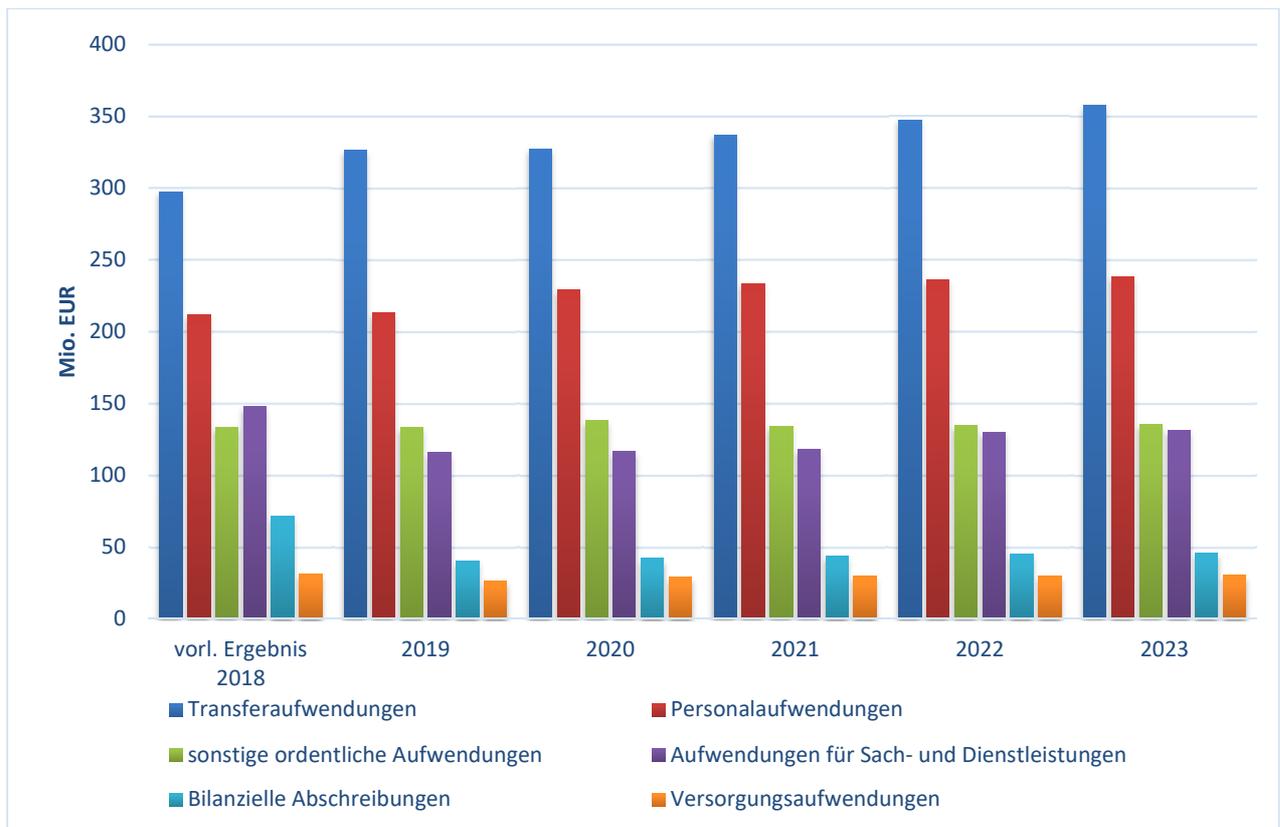
3.3.3.1 Überblick über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 882 Mio. EUR veranschlagt. Die größten Aufwandspositionen stellen die Transferaufwendungen mit 327 Mio. EUR sowie die Personalaufwendungen mit 229 Mio. EUR dar.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten Aufwendungen wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtaufwendungen für die Jahre 2018 bis 2023 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	23,71	24,94	26,02	26,06	25,56	25,37
Versorgungsaufwendungen	3,50	3,10	3,28	3,30	3,23	3,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,53	13,51	13,21	13,15	14,10	13,99
Bilanzielle Abschreibungen	7,99	4,73	4,75	4,88	4,87	4,89
Transferaufwendungen	33,33	38,16	37,10	37,62	37,66	38,09
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,94	15,56	15,64	14,99	14,58	14,45

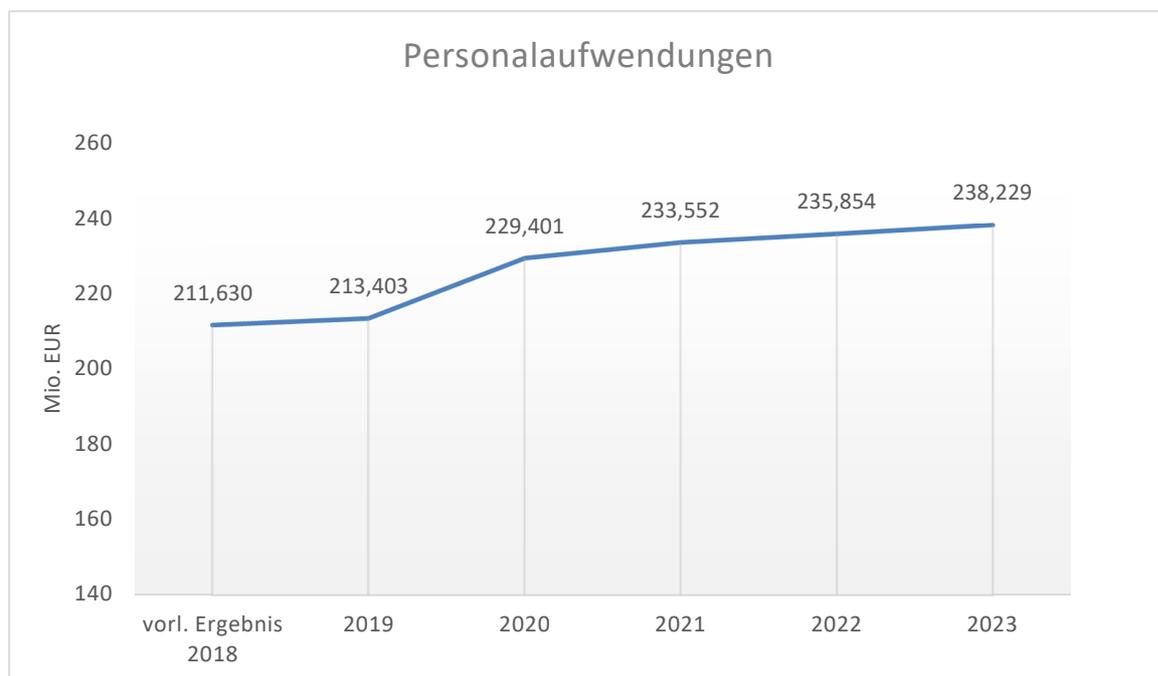
3.3.3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

3.3.3.2.1 Personalaufwendungen

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

Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2018 wurden der Tarifabschluss 2018 (Laufzeit 01.03.2018 bis 31.08.2020) und die Besoldungserhöhung 2019 (Laufzeit 01.01.2019 bis 30.09.2021) berücksichtigt. Die Auswirkungen aus dem vom Rat verabschiedeten Stellenplan 2020 sind ebenfalls eingerechnet.

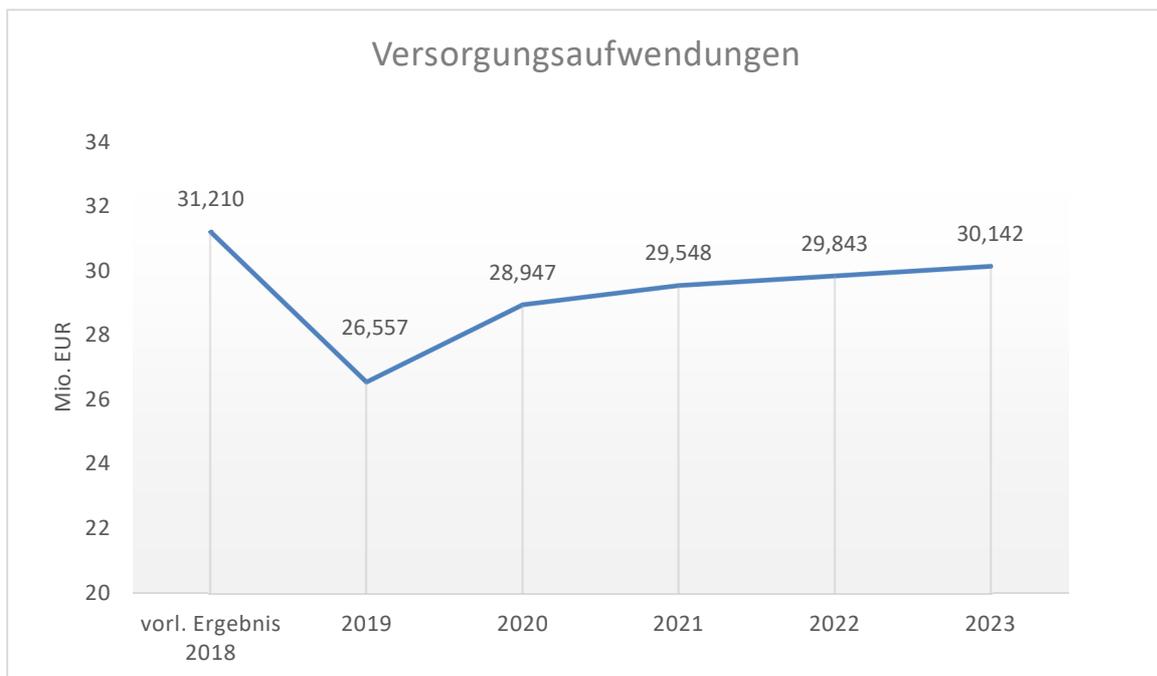
Auf dieser Basis wurden ab 2021 Steigerungsraten von 1 Prozent (analog der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 05.08.2019) berücksichtigt.



in T EUR	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwand gesamt	211.630	213.403	229.401	233.552	235.854	238.229
- Tariflich Beschäftigte	142.643	148.470	158.991	161.687	163.418	165.122
- Beamte	45.958	48.507	53.990	55.443	56.011	56.681
- Zuführung Rückstellungen	22.732	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226
- Sonstige Personalaufwendungen	297	200	194	196	199	200

3.3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

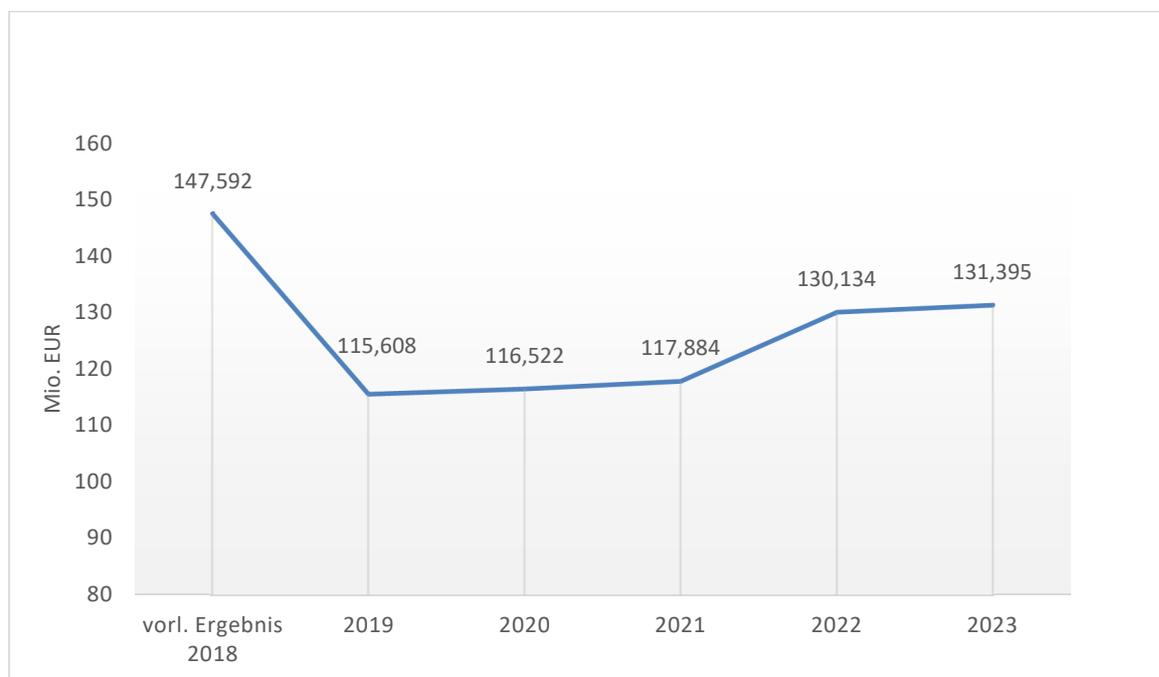
Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner/innen und Pensionäre/innen anfallen.



3.3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

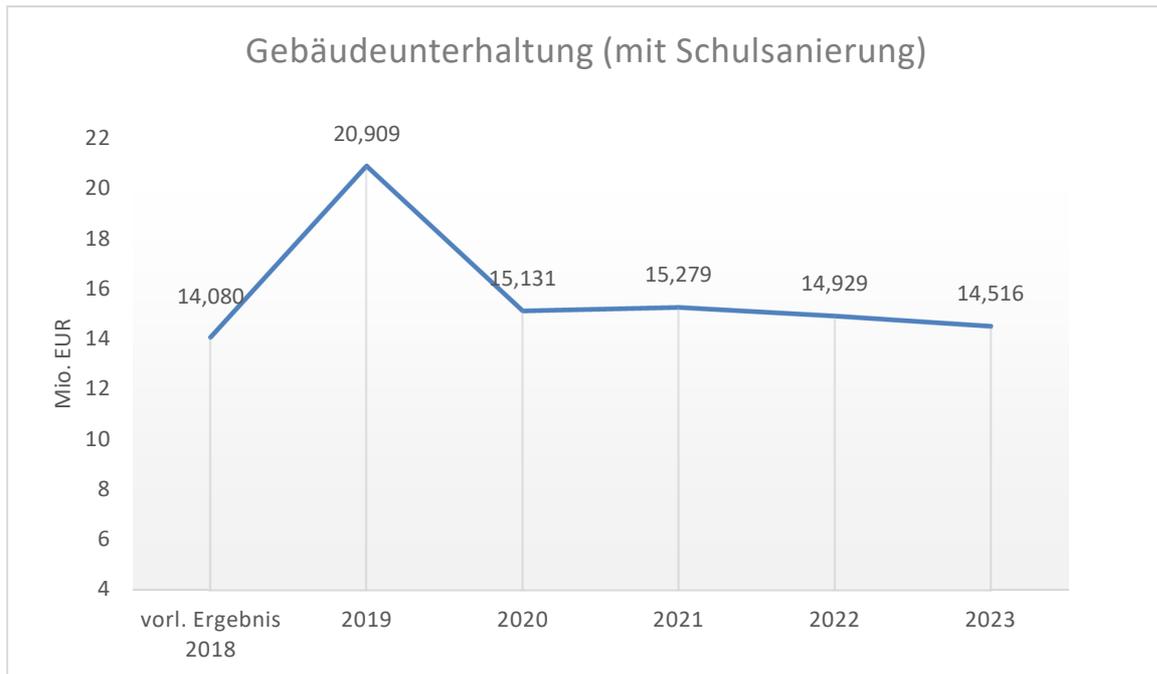
Der Rückgang gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 ist darauf zurückzuführen, dass ab 2019 die Kostenerstattung an die GSAK GmbH & Co KG für die Bereiche Gewährleistung der Entsorgungssicherheit sowie Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit in Höhe von 43,739 Mio. EUR unmittelbar vom Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, geleistet wird.



Gebäudeunterhaltung (mit Schulsanierung)

Da ein Teil der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung maßnahmenabhängig ist, ergeben sich hier jährliche Schwankungen bei den Haushaltsansätzen.

Die deutliche Steigerung in 2019 gegenüber den bisherigen Planungen ist insbesondere auf die beschlossene Maßnahmenliste für Schulbau, -sanierung und -ausstattung zurückzuführen.



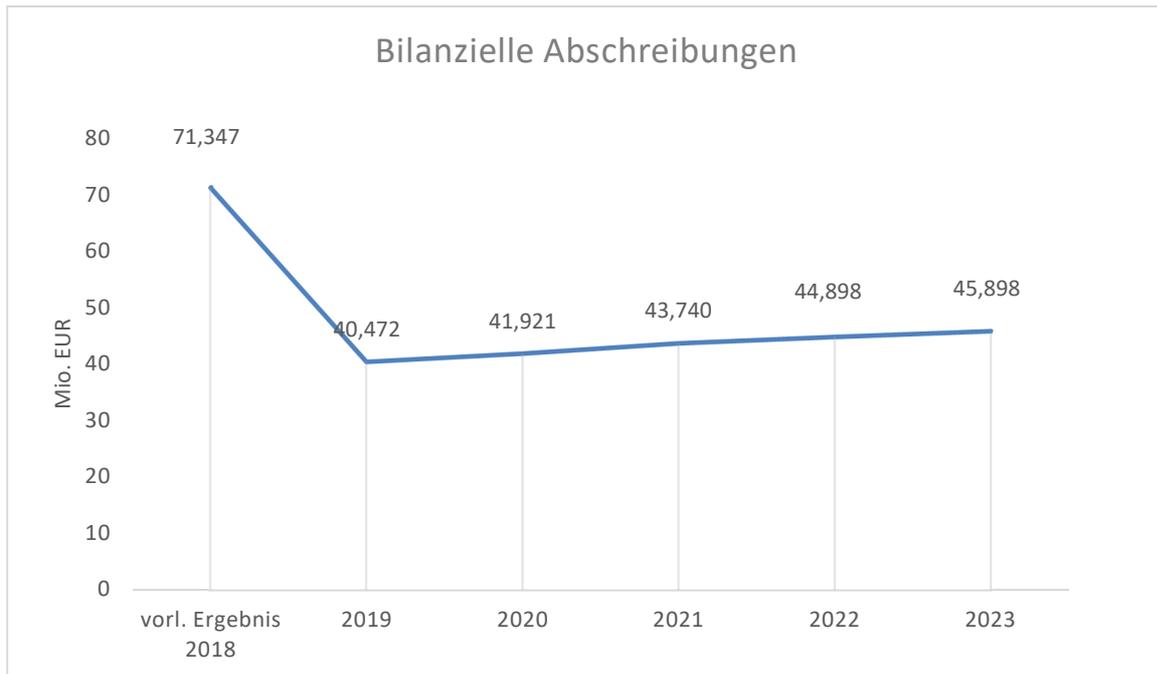
3.3.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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



Das vorläufige Ergebnis der Abschreibungen in 2018 beinhaltet eine Sonderabschreibung aufgrund der Wertanpassungen des Straßenvermögens sowie außerplanmäßige Abschreibungen beim Stadt- und Seidenweberhaus in Höhe von rund 32 Mio. EUR.

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

2018:	37,4 Mio. EUR
2019:	27,5 Mio. EUR
2020:	25,7 Mio. EUR
2021:	25,5 Mio. EUR
2022:	26,6 Mio. EUR
2023:	27,6 Mio. EUR

3.3.3.2.5 Transferaufwendungen

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

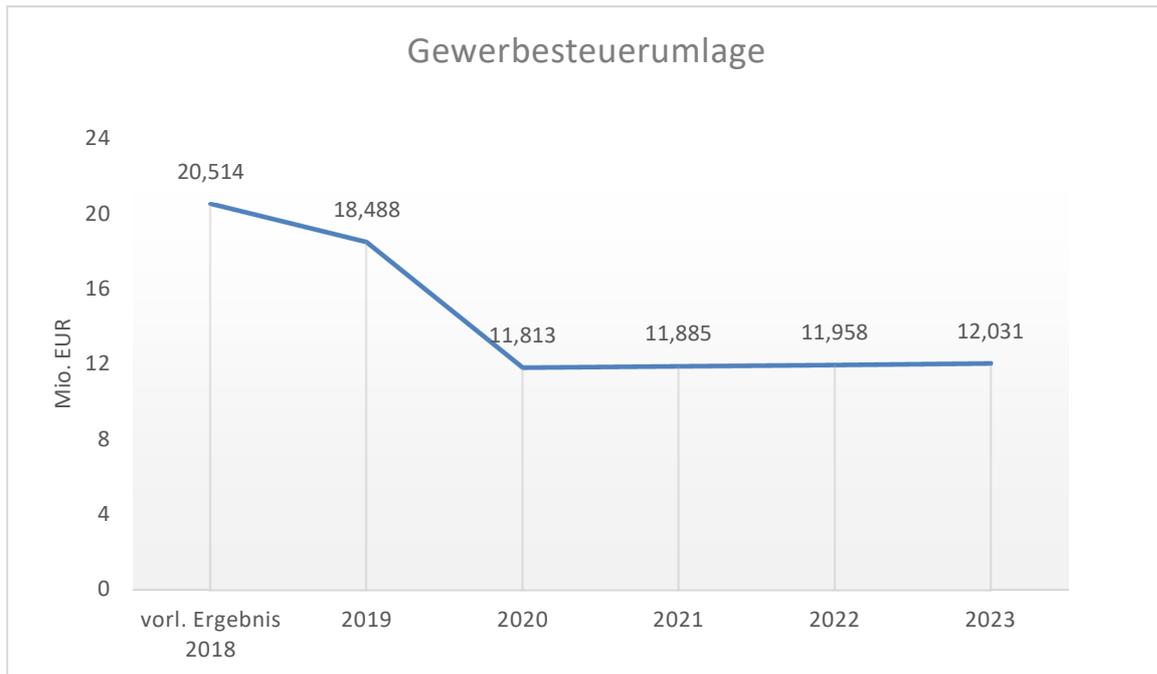
Sozialtransferaufwendungen

in T EUR	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsicherung	24.223	27.338	27.884	28.442	29.011	29.591
Übrige soziale Leistungen	65.756	61.362	72.107	73.582	75.373	77.414
Migration und Integration	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.934
Hilfe zur Erziehung	52.333	53.419	57.502	58.277	60.056	61.362

Unter die übrigen sozialen Leistungen fallen insbesondere Hilfen für ambulante Pflege und stationäre Hilfen. Der Ausweis der Transferaufwendungen für Migration und Integration erfolgte bis 2018 im Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen unter „Übrige soziale Leistungen“.

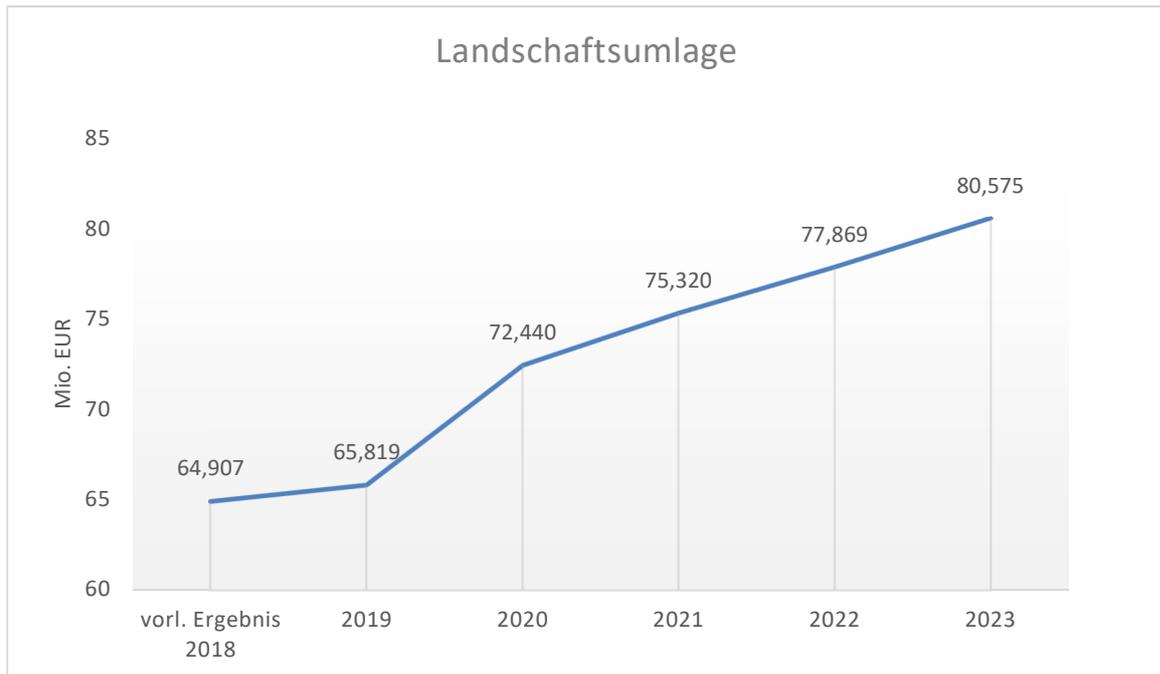
Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage, die Erhöhungszahlen für den Länderfinanzausgleich sowie für die Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ berücksichtigt. Ab 2019 wird auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ und ab 2020 auf den Erhöhungsbetrag für den Länderfinanzausgleich verzichtet.



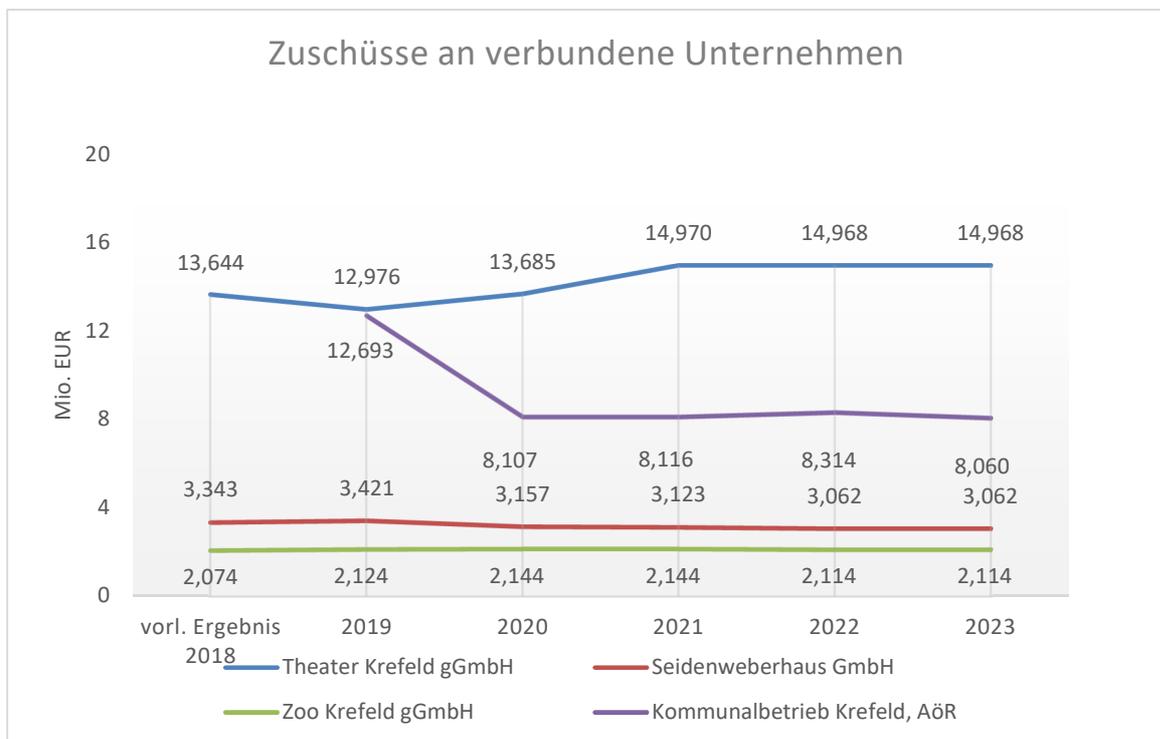
Landschaftsumlage

Die Entwicklung der Landschaftsumlage ist von vielen Faktoren abhängig. Die Steigerung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen führt zu einem Anstieg im Planungszeitraum. Bei der Ansatzbildung wurde die Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 herangezogen und von einem Umlagesatz von 15,10 %, den der Haushaltsplan 2020 des Landschaftsverbandes Rheinland vorsieht, ausgegangen. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten vom 05.08.2019 berücksichtigt.



Zuschüsse an verbundene Unternehmen

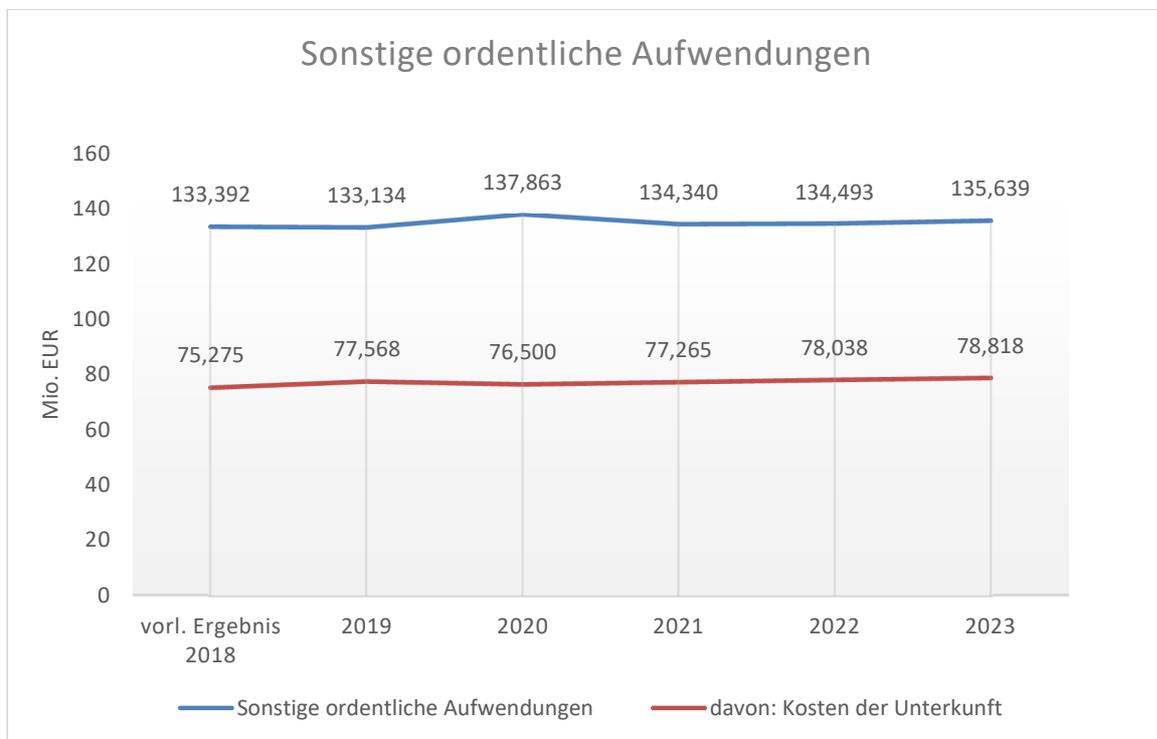
In der folgenden Übersicht sind einige ausgewählte Zuschüsse an verbundene Unternehmen und ihre Entwicklung dargestellt (siehe hierzu auch Übersicht unter 3.6.1).



Aufgrund einer Neukalkulation wird der Zuschuss an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, ab 2020 angepasst werden.

3.3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende an. Den Kosten der Unterkunft stehen Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes (siehe unter 3.3.2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen) i. H. v. 36,6 % gegenüber.



3.3.4 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzerträge	27.357	23.913	36.782	37.705	32.298	32.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.394	13.733	13.078	13.033	13.181	13.257
Finanzergebnis	11.963	10.180	23.704	24.672	19.117	19.443

3.3.4.1 Finanzerträge

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

Finanzerträge (in T EUR)	vorl. Er- gebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stadtwerke Krefeld AG	8.475	9.975	9.094	8.813	9.000	14.550
Wohnstätte Krefeld AG	4.288	4.288	8.788	9.698	4.088	4.088
Kommunalbetrieb Krefeld AöR	4.715	8.960	10.576	11.178	11.422	6.304
Gewinnanteile insgesamt	17.478	23.223	28.458	29.689	24.510	24.942

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

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

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Veräußerungen geplant.

3.3.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wird weiterhin von einem extrem niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement kann die Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios voraussichtlich weiter niedrig gehalten werden. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden auf der Grundlage der

aktuellen Zins- und Tilgungspläne, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs kalkuliert.

In den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind enthalten:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsen für investive Kredite	13.319	6.414	10.674	10.452	10.527	10.630
Zinsen für Liquiditätskredite	0	5.832	853	961	1.069	1.069
Zinsen im Rahmen ÖPP Hauptfeuerwache	1.321	1.293	1.264	1.234	1.203	1.170
übrige Zinsen	754	194	287	386	382	387
gesamt	15.394	13.733	13.078	13.033	13.181	13.256

Das vorläufige Ergebnis 2018 sowie die Ansätze ab 2020 beinhalten die Zinsaufwendungen für die Kredite des Kommunalbetriebs Krefeld, AöR, die nunmehr bei der Stadt Krefeld bilanziert sind. Den Mehraufwendungen stehen in gleicher Höhe Erträge aus der Erstattung der Zinsen durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, gegenüber.

3.3.5 Außerordentliches Ergebnis

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

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

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

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

Außerordentliche Geschäftsvorfälle liegen nicht vor.

3.4 Finanzplanung

3.4.1 Gesamtfinanzplan 2020

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.183	820.895	850.558	866.727	889.302	902.025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.619	775.791	804.348	818.611	843.103	858.557
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.564	45.104	46.210	48.116	46.199	43.468
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.444	48.030	74.301	58.889	53.232	66.526
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.736	110.320	132.135	109.941	104.029	107.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 292	- 62.290	- 57.834	- 51.052	- 50.797	- 41.224
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67.272	- 17.186	- 11.624	- 2.936	- 4.598	2.244
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	639.549	17.186	827.917	820.497	820.005	819.108
Tilgung und Gewährung von Darlehen	704.513	8.827	820.689	820.604	819.633	818.571
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 64.964	8.359	7.228	- 107	372	537
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.308	- 8.827	- 4.396	- 3.043	- 4.226	2.781
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.886	6.194	- 2.633	- 7.029	- 10.072	- 14.298
Liquide Mittel	6.194	- 2.633	- 7.029	- 10.072	- 14.298	- 11.517

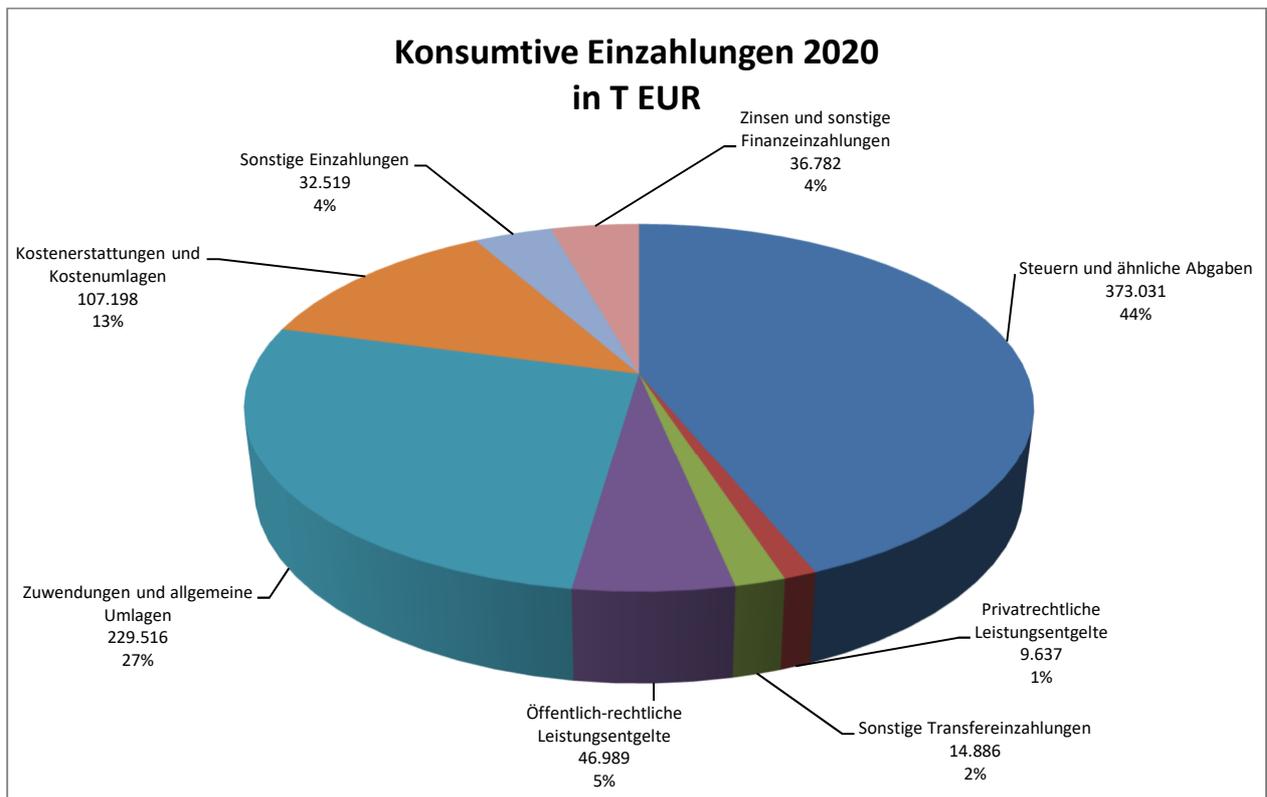
3.4.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.183	820.895	850.558	866.727	889.302	902.025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.619	775.791	804.348	818.611	843.103	858.557
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.564	45.104	46.210	48.116	46.199	43.468

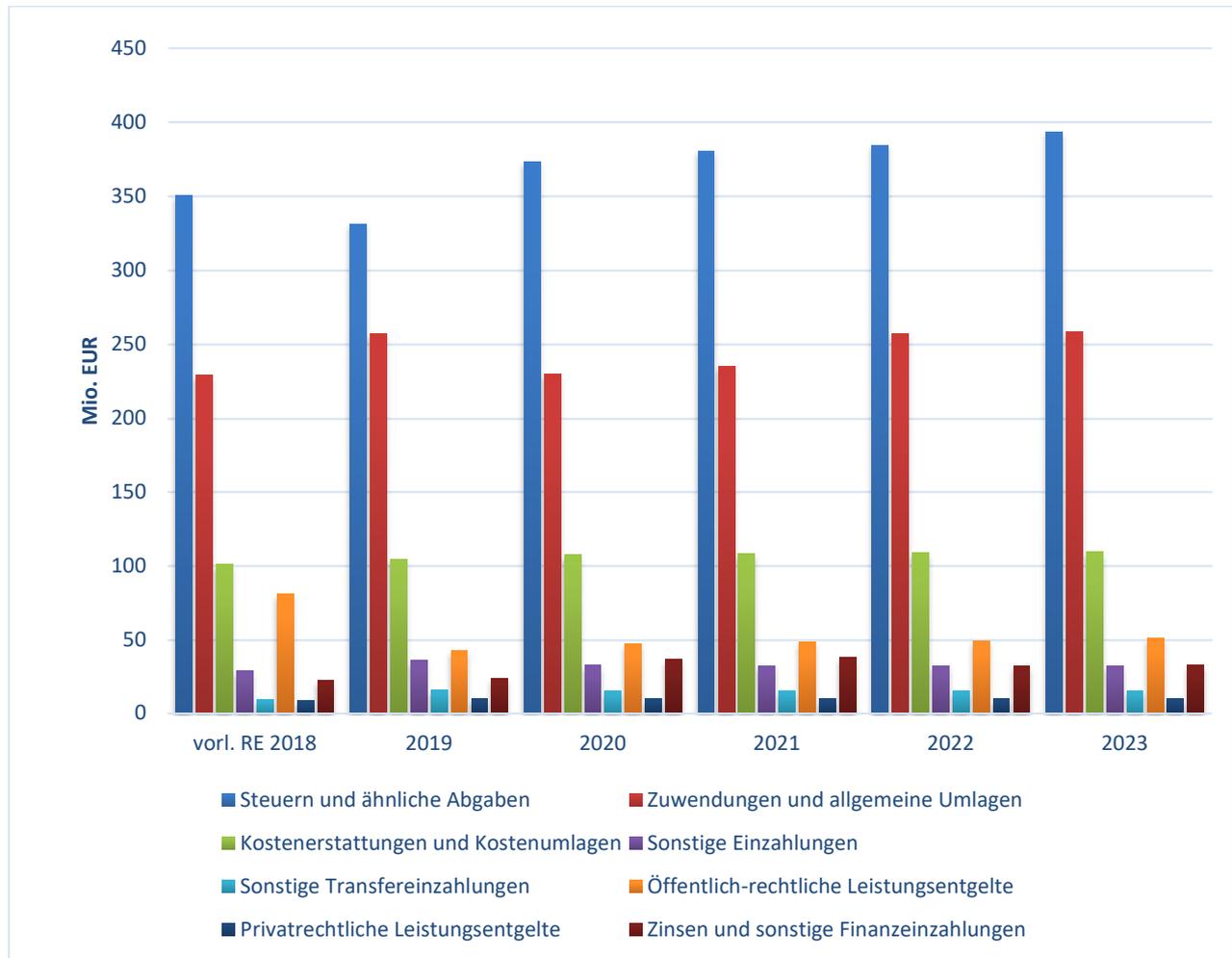
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z. B. Auszahlungen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2020 wie folgt zusammen:



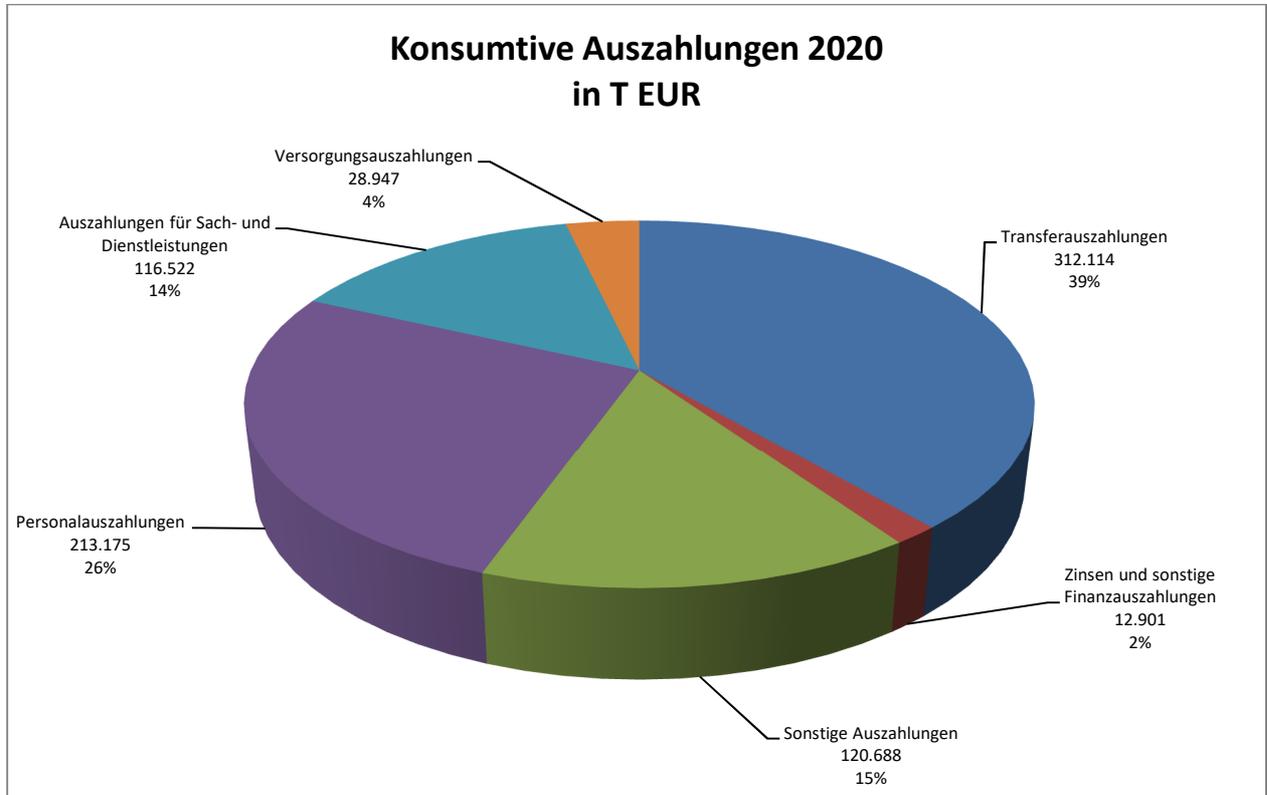
Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



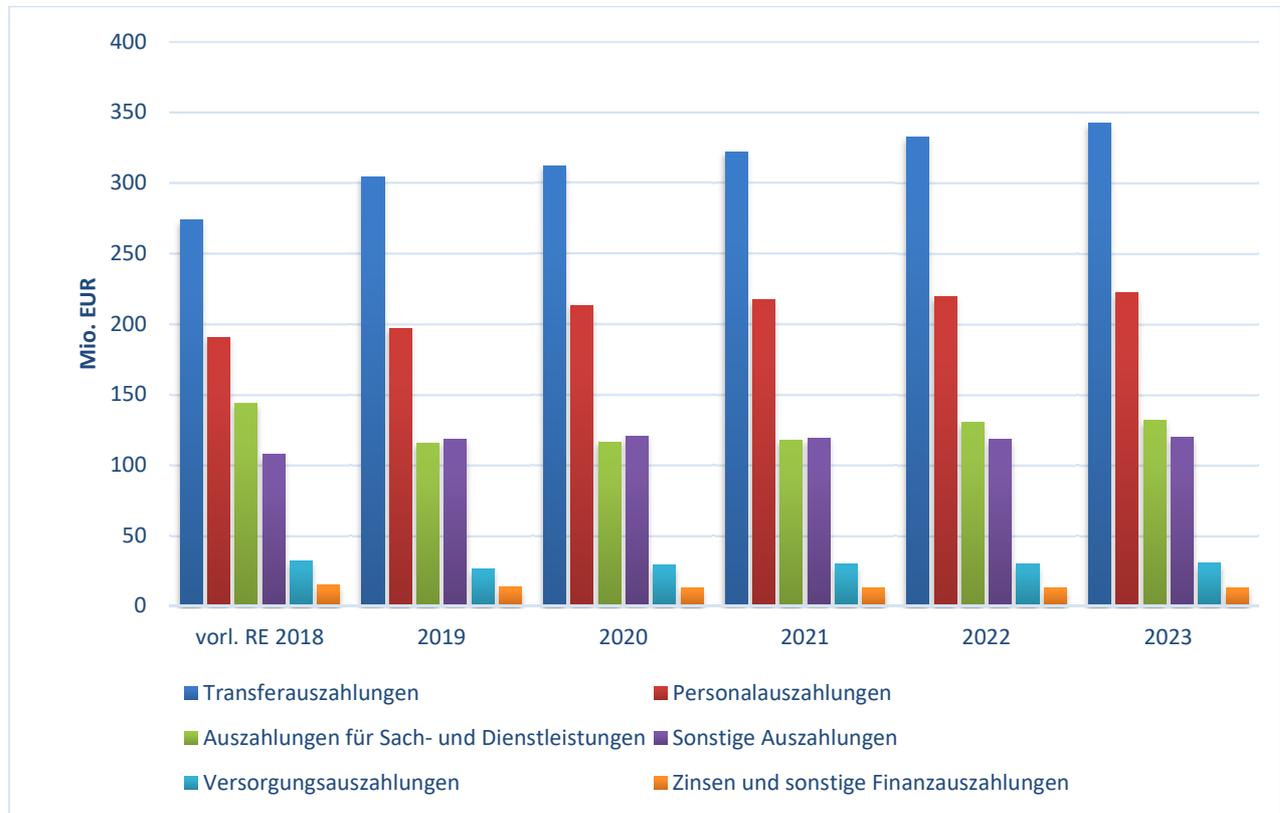
Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2023 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	42,20	40,33	43,86	43,90	43,24	43,58
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,56	31,32	26,98	27,09	28,91	28,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,13	12,72	12,60	12,51	12,23	12,11
Sonstige Einzahlungen	3,46	4,34	3,82	3,74	3,64	3,59
Sonstige Transfereinzahlungen	1,15	1,95	1,75	1,74	1,71	1,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,73	5,21	5,53	5,56	5,54	5,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,07	1,22	1,13	1,11	1,10	1,08
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,70	2,91	4,33	4,35	3,63	3,62

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2020 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2023 stellen sich wie folgt dar:

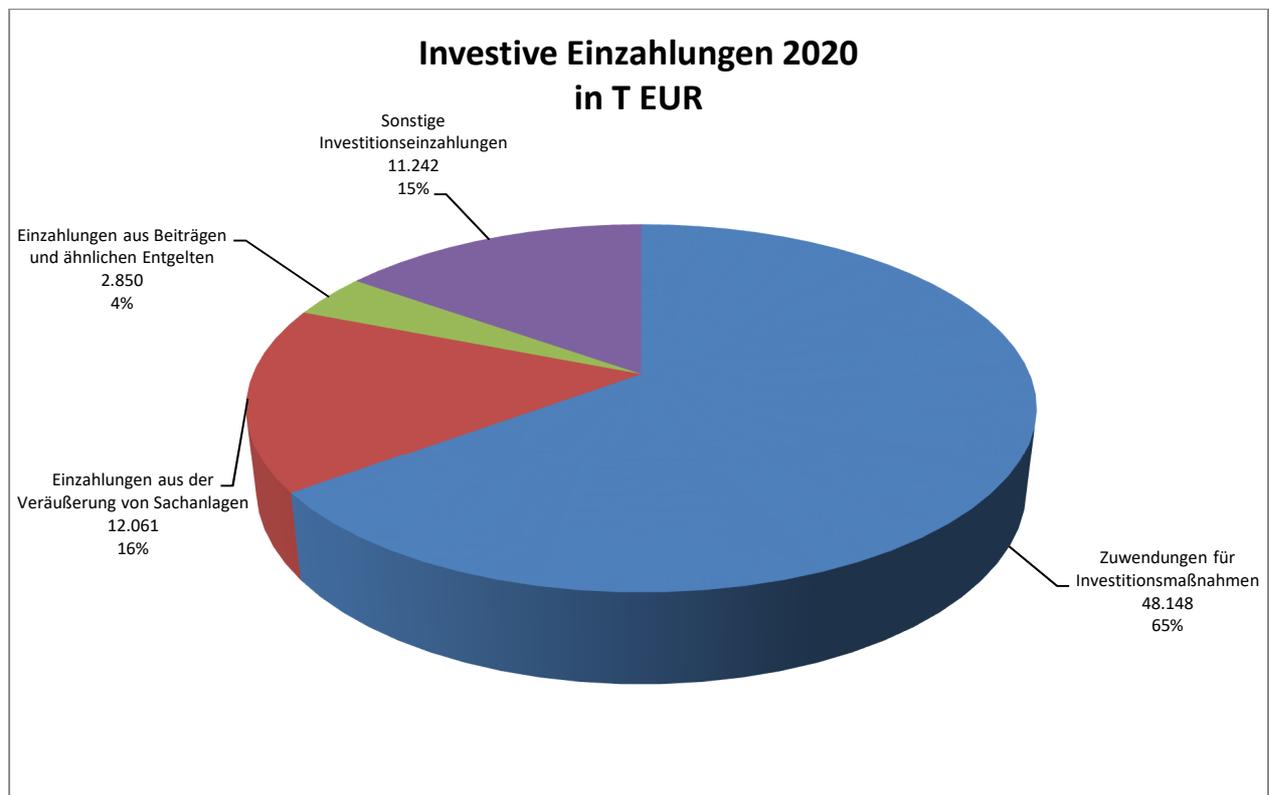
in Prozent	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Transferauszahlungen	35,87	39,22	38,80	39,36	39,43	39,88
Personalauszahlungen	24,98	25,42	26,50	26,55	26,05	25,86
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,87	14,90	14,49	14,40	15,43	15,31
Sonstige Auszahlungen	14,08	15,28	15,00	14,52	14,02	13,93
Versorgungsauszahlungen	4,24	3,42	3,60	3,61	3,54	3,51
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,96	1,76	1,61	1,56	1,53	1,51

3.4.3 Investitionstätigkeit

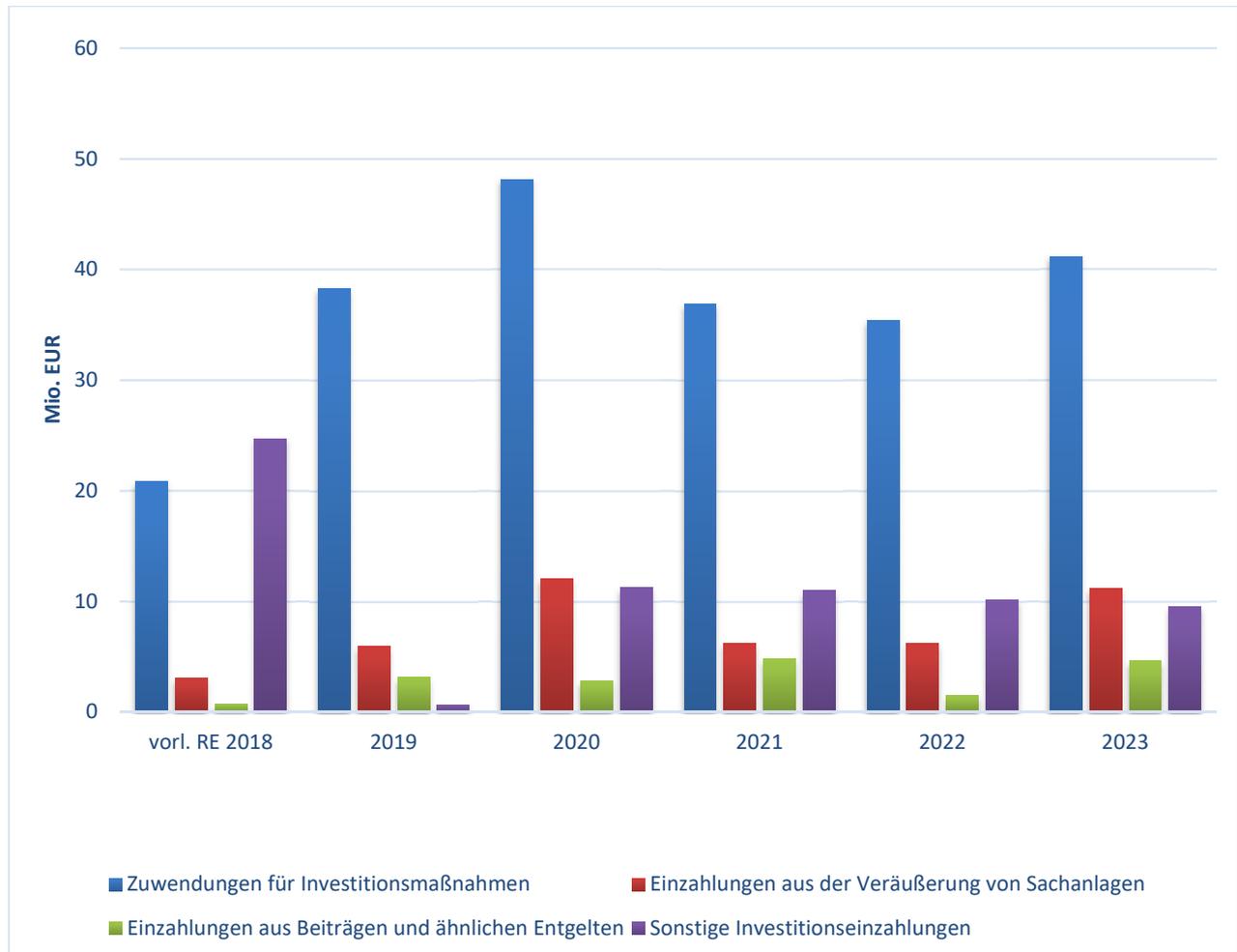
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.444	48.030	74.301	58.889	53.232	66.526
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.736	110.320	132.135	109.941	104.029	107.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 292	- 62.290	- 57.834	- 51.052	- 50.797	- 41.224

3.4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2020 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



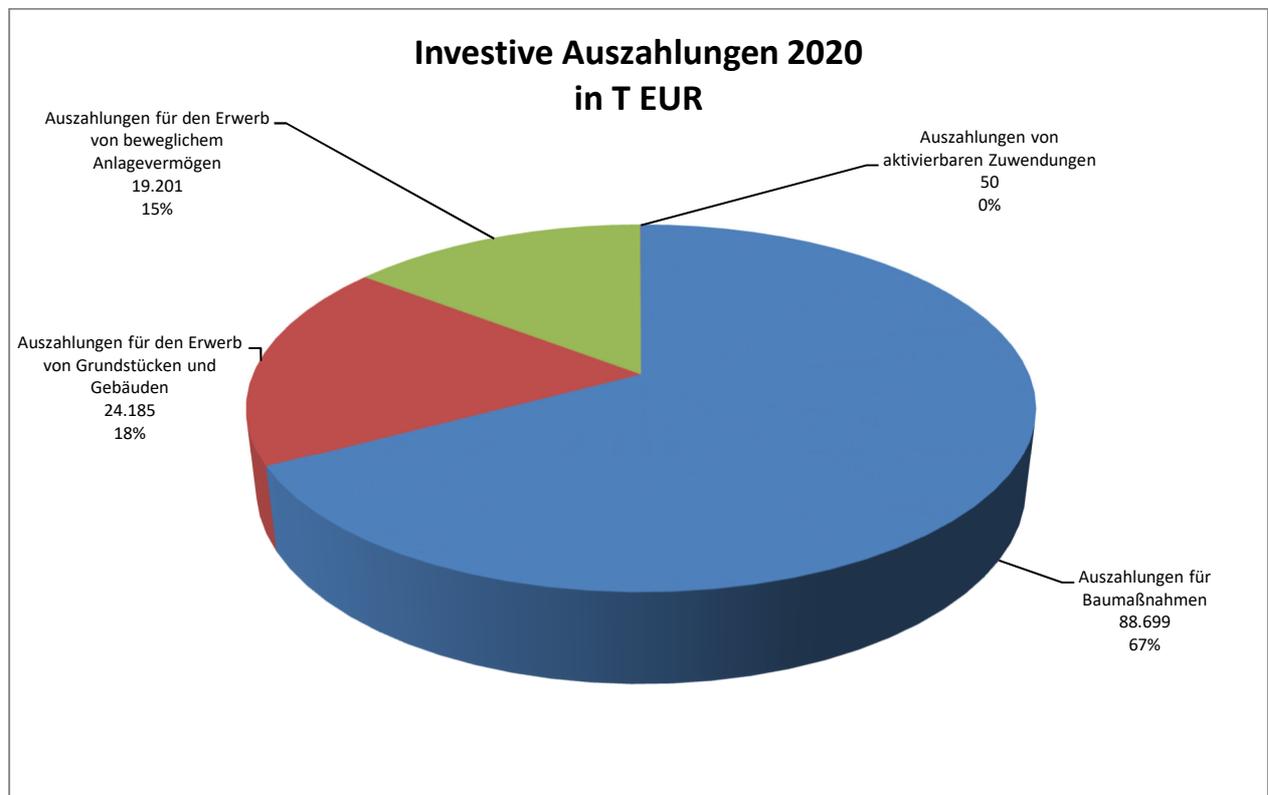
Der erhebliche Anstieg bei den sonstigen Investitionseinzahlungen ist auf den Rückfluss der Ausleihungen an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, zurückzuführen. Für das Jahr 2019 war dieser Sachverhalt nicht in der Planung enthalten und wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 entsprechend korrigiert.

Die prozentualen Anteile an den Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2023 stellen sich wie folgt dar:

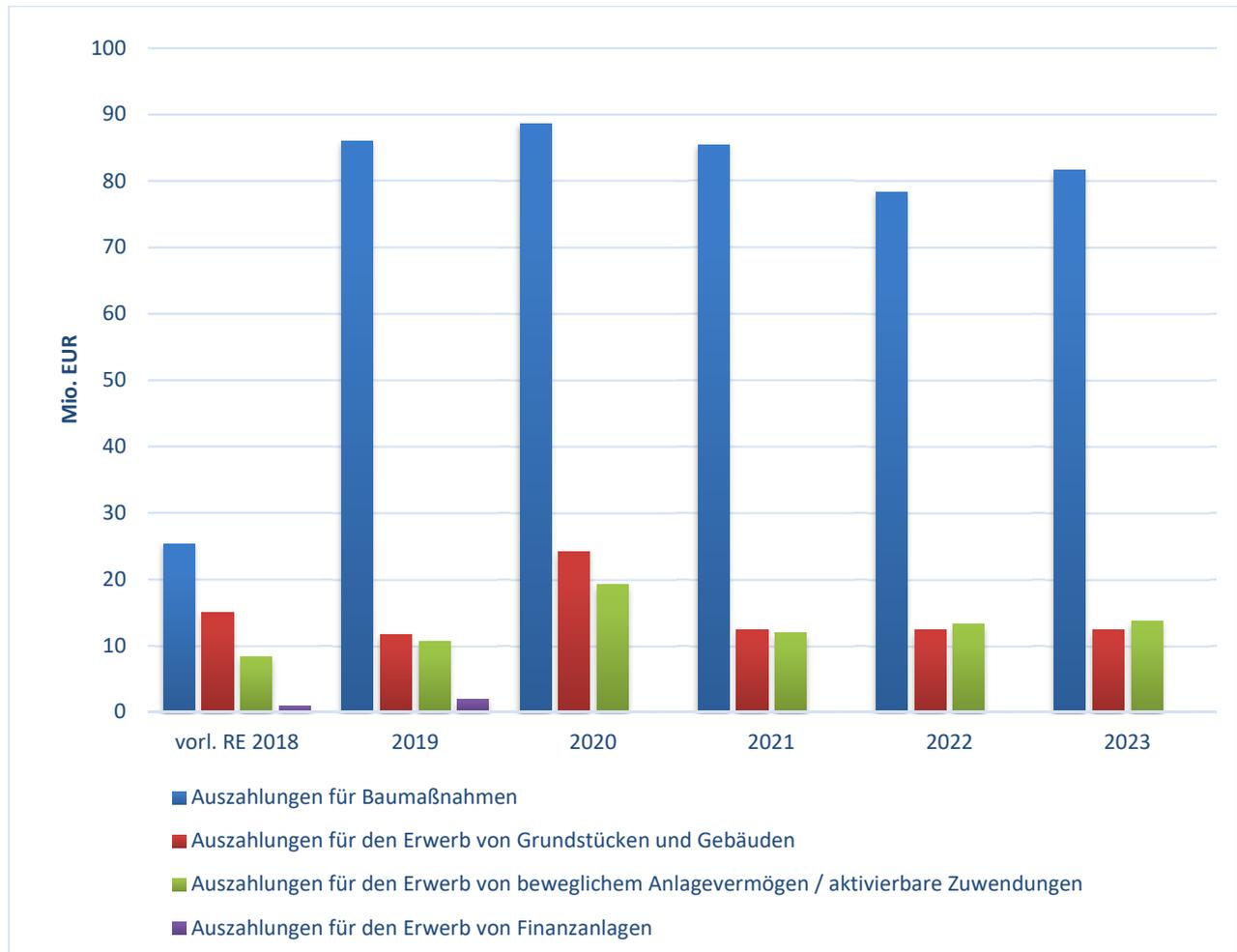
in Prozent	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42,12	79,65	64,80	62,64	66,42	61,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,30	12,39	16,23	10,53	11,65	16,84
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,56	6,55	3,84	8,21	2,82	6,95
Sonstige Investitionseinzahlungen	50,02	1,41	15,13	18,62	19,11	14,34

3.4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2020 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die prozentualen Anteile an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2023 stellen sich wie folgt dar:

in Prozent	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,05	77,88	67,13	77,75	75,28	75,76
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,11	10,61	18,30	11,31	11,95	11,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen / aktivierbare Zuwendungen	16,75	9,69	14,57	10,94	12,77	12,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1,82	1,82	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,27	0	0	0	0	0

3.4.3.3 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II NRW (KInvFöG)

Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 und am 08.12.2016 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel I mit einem Gesamtvolumen von rd. 22 Mio. EUR beschlossen. Unter anderem sind die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen sowie der Bau einer Krefelder Promenade als Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Bahntrasse im Haushalt berücksichtigt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2020, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2021. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen.

Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Stadt einen Betrag von 19.529.035,00 EUR aus Mitteln des KInvFöG NRW Kapitel II zur Verfügung gestellt bekommen. Die Verwendung der Mittel ist beschränkt auf die Verbesserung der Schulinfrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Auch in diesem Fall ist ein städtischer Eigenanteil von mindestens 10 % zu erbringen. Nicht in allen Fällen handelt es sich dabei um Investitionen im Sinne des NKF, so dass Teile auch im konsumtiven Haushalt im Bereich des Unterhaltungsaufwands veranschlagt sind.

Folgende Maßnahmen sind in die Haushaltsplanung eingeflossen:

- Geschwister-Scholl-Schule (6.500.000 EUR)
- Regenbogenschule, Sanierung Nebengebäude (1.000.000 EUR)
- Schule an Haus Rath (1.015.000 EUR)
- Gesamtschule Oppum, Sanierung Werkstattgebäude und Bestandsgebäude (5.000.000 EUR)
- Gymnasium am Moltkeplatz (1.500.000 EUR)
- Berufskolleg Vera-Beckers (750.000 EUR)
- Berufskolleg Kaufmannschule (3.700.000 EUR)

3.4.3.4 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

Folgende Maßnahmen sollen in den nächsten Jahren mit Mitteln aus dem Förderprogramm finanziert werden:

1. Regenbogenschule

Neubau (Planung) inklusive Erweiterung gemäß Schulentwicklungsplanung

3.500.000 EUR

2. Sollbrüggenschule

Neubau (Planung) inklusive Erweiterung gemäß Schulentwicklungsplanung

3.400.000 EUR

3. Gesamtschule Oppum

Errichtung Hochbau

10.150.000 EUR

4. Gesamtschule Robert-Jungk

Erweiterung und Anpassung Schulstandort

6.900.000 EUR

Darüber hinaus verfügbare Restmittel werden bedarfsgerecht im Bereich der Gebäudesanierung und der Digitalisierung verwendet.

Zur Verwendung dieser und weiterer Mittel wurde eine Gesamtübersicht der Maßnahmen für Schulbau, -sanierung und -ausstattung erstellt, die vom Rat der Stadt Krefeld am 05.07.2018 beschlossen wurde.

3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

Sinn und Zweck einer solchen Regelung ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionsvorhaben, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 96.430.500 EUR festgesetzt, die in den Jahren 2021 bis 2023 zahlungswirksam werden. Genauere Angaben sind der als Anlage zum NKF-Haushaltsbuch beigefügten Übersicht zu entnehmen.

3.4.5 Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzplan in T EUR	vorl. Er- gebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	639.549	17.186	827.917	820.497	820.005	819.108
Tilgung und Gewährung von Darlehen	704.513	8.827	820.689	820.604	819.633	818.571
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 64.964	8.359	7.228	- 107	372	537

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

Der erhöhte Bedarf an Kreditaufnahmen im Jahr 2020 ergibt sich aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Kreditfinanzierung ist im Haushalt darzustellen, wird jedoch in voller Höhe über den Finanzierungszeitraum vom Land erstattet.

3.5 Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2018	Neuaufnahme 2019 - 2023	Tilgung 2019 - 2023	Gesamtbetrag 31.12.2023
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
- von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
- von Beteiligungen	0	0	0	0
- von Sondervermögen	0	0	0	0
- vom öffentlichen Bereich	265.272	98.723	44.575	319.420
- von Kreditinstituten	154.589	5.990	39.465	121.114
Insgesamt	419.861	104.713	84.040	440.534
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
- Leibrenten	785	0	710	75
- Erbbaurechtsverträge	117	0	0	117
- Kaufpreistraten	35.805	0	4.178	31.627
Insgesamt	36.707	0	4.888	31.819

Die Ausweitung der Verbindlichkeiten aus investiven Krediten resultiert aus dem Sonderkreditrahmen für kostenrechnende Einrichtungen, der sich in den Folgejahren jeweils über Gebühren refinanziert sowie aus dem Kreditrahmen für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

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

3.5.1 Kredite für Investitionen

Von den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Aufnahmen von Krediten für Investitionen entfallen, wie in § 8 a) der Haushaltssatzung dargestellt, Teile auf kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Krefeld. Der bei diesen Einrichtungen mangels anderer Finanzierungsmittel ungedeckte Investitionsbedarf resultiert aus dem Bereich Rettungsdienst. Die Bereiche Straßenreinigung, Winterdienst, Sauberkeit, Gewährleistung der Entsorgungssicherheit und Friedhöfe sind mit Wirkung vom 01.07.2018 auf den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, übertragen worden.

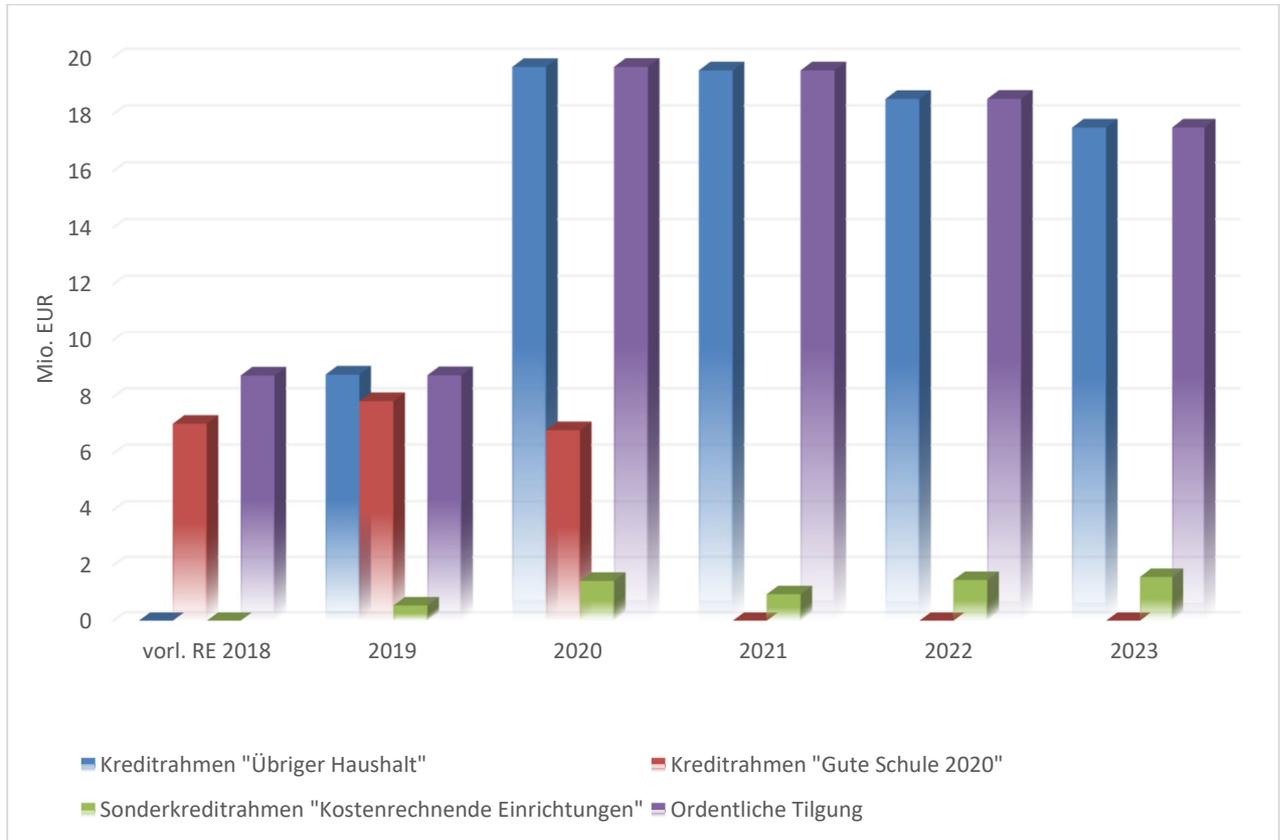
Für 2020 sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

- für kostenrechnende Einrichtungen 1.436.525 EUR
- für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 6.818.813 EUR
- für den übrigen Haushalt 19.661.400 EUR

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

	Kostenrechnende Einrichtungen	Gute Schule 2020	Übriger Haushalt
Kreditaufnahme	1.436.525	6.818.813	19.661.400
Investitionsauszahlungen	1.436.525	17.561.000	132.135.414
Kreditfinanzierungsquote	100 %	38,83 %	14,88 %

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

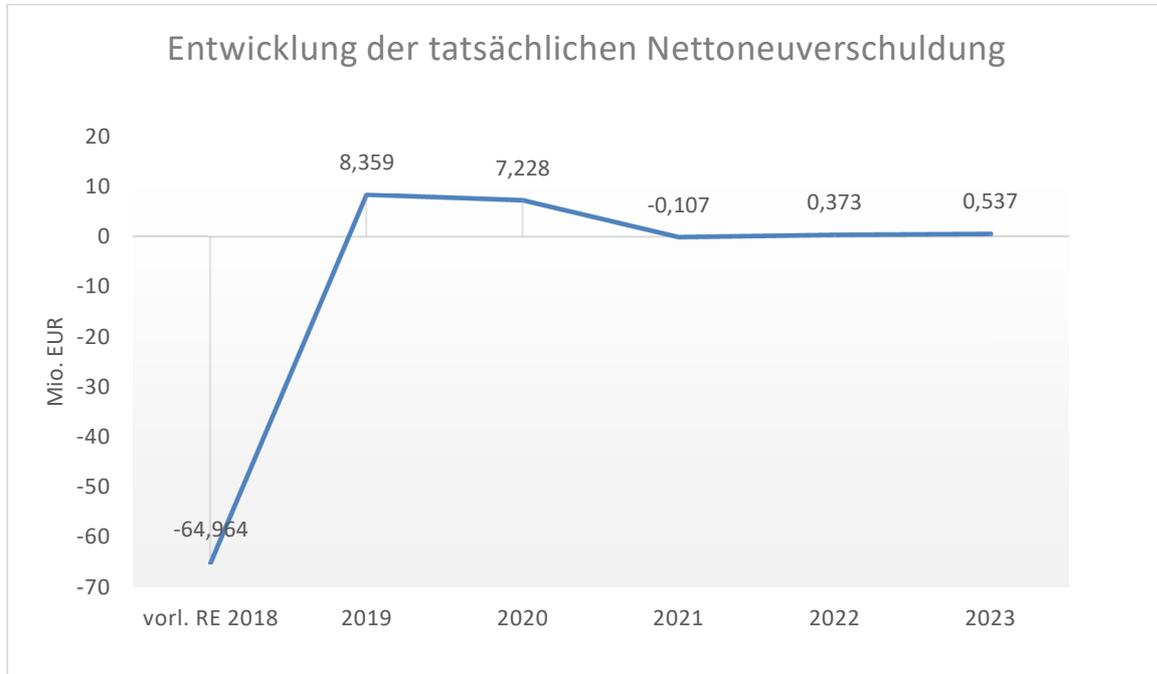


Als Nettoneuverschuldung bezeichnet man die neu aufgenommenen Verbindlichkeiten abzüglich der im selben Zeitraum ordentlich getilgten (alten) Verbindlichkeiten. Die Nettoneuverschuldung bezeichnet also die Differenz der Schuldenstände zwischen zwei Zeitpunkten. Die Entwicklung der investiven Kredite seit erstmaliger Bilanzierung nach dem NKF zum 01.01.2008 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Aufnahme von Krediten	Umschuldung und sonstige Zugänge	Tilgung von Krediten	Umschuldung und sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
2009	201.742	10.000	22.639	12.356	14.653	207.373
2010	207.373	10.000	1.793	20.442	1.793	196.931
2011	196.931	6.889	0	9.753	900	193.167
2012	193.167	6.045	4.267	8.813	4.267	190.399
2013	190.399	12.770	3.349	7.926	3.349	195.243
2014	195.243	2.883	13.206	7.831	13.206	190.295
2015	190.295	5.000	14.746	8.097	14.746	187.198
2016	187.198	0	6.588	8.698	6.588	178.500
2017	178.500	470	8.936	8.486	8.936	170.484
2018	170.484	7.049	263.358	8.754	12.276	419.861
2019 (Plan)	419.861	17.186	---	8.764	---	428.283
2020 (Plan)	428.283	27.917	---	19.664	---	436.536
2021 (Plan)	436.536	20.497	---	19.542	---	437.491
2022 (Plan)	437.491	20.006	---	18.540	---	438.957
2023 (Plan)	438.957	19.108	---	17.530	---	440.535

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgte die Umbuchung der Kreditverbindlichkeiten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung, die in den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, aufgegangen ist, in die Bilanz der Stadt Krefeld. Diesen Verbindlichkeiten stehen in gleicher Höhe Forderungen gegen den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, gegenüber.

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



In den letzten zehn Jahren ist eine deutliche Entschuldung von annähernd 20 Prozent im Bereich der investiven Kredite zu verzeichnen. Seit 2016 sind aufgrund der guten Kassenlage keine investiven Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen worden. Lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ werden im Zeitraum von 2017 bis 2020 Kredite zur Finanzierung von Schulinfrastrukturmaßnahmen aufgenommen, die jedoch vollständig über den Finanzierungszeitraum vom Land erstattet werden. Sollten sich die Entwicklungen der letzten Jahre fortsetzen, können die Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren weiter deutlich reduziert werden.

3.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. Abbaupfad

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.18 insgesamt 335.550.000 EUR. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 520 Mio. EUR vorgesehen.

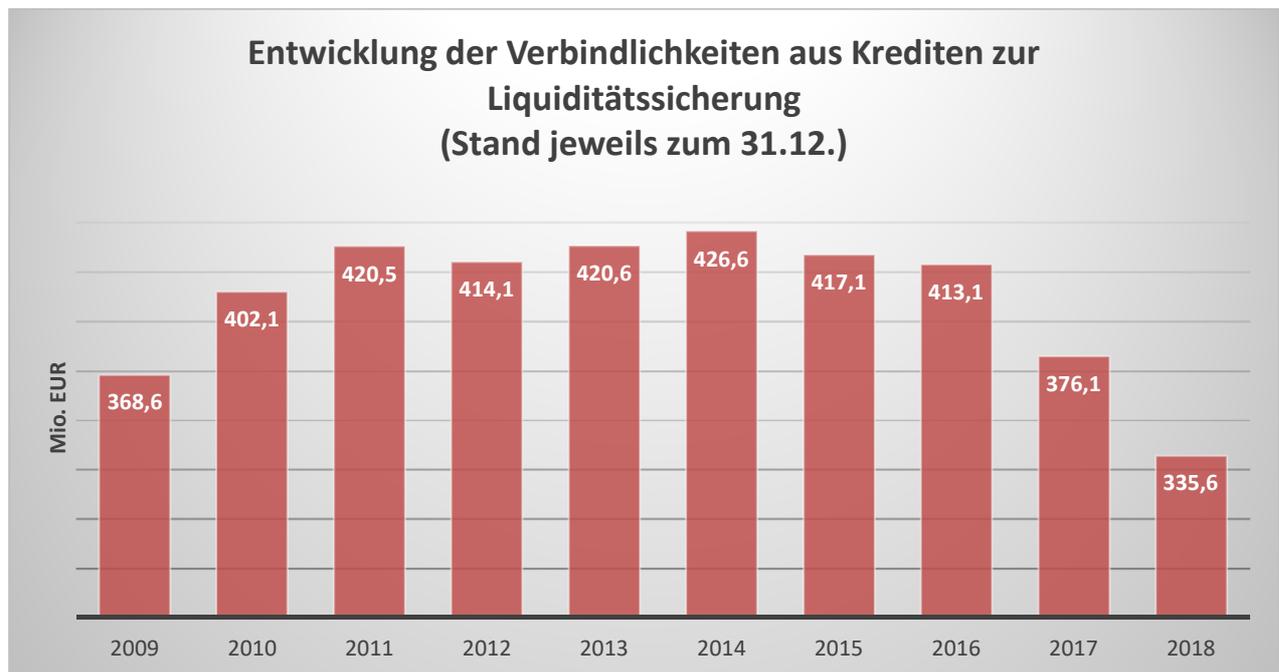
Über die Kassenkredite wird der tagesaktuelle Liquiditätsbedarf der städtischen Finanzwirtschaft ausgeglichen. Übersteigt der Saldo sämtlicher Auszahlungen die Einzahlungen, so entsteht ein Liquiditätsbedarf, der durch die Kassenkredite auszugleichen ist. Im umgekehrten Fall erlaubt ein Liquiditätsüberschuss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

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 64.964	8.359	7.228	- 107	372	537
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.308	- 8.827	- 4.396	- 3.043	- 4.226	2.781
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.886	6.194	- 2.633	- 7.029	- 10.072	- 14.298
Liquide Mittel	6.194	- 2.633	- 7.029	- 10.072	- 14.298	- 11.517

Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten kann es sinnvoll sein, zur Liquiditätssicherung Darlehen mit längerfristigen Zinsbindungen zu vereinbaren. Diese Möglichkeit hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW durch Runderlass vom 16.12.2014 grundsätzlich zugelassen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

	Laufzeit bis zu 4 Wochen	Laufzeit bis zu 6 Monaten	Laufzeit bis zu 2 Jahren	Laufzeit über 2 Jahre	Gesamt
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
31.12.2018	100.000	85.550	150.000	0	335.550



Auch im Bereich der Verbindlichkeiten für Kredite zur Liquiditätssicherung konnte aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren ein erheblicher Abbau der Schulden erreicht werden.

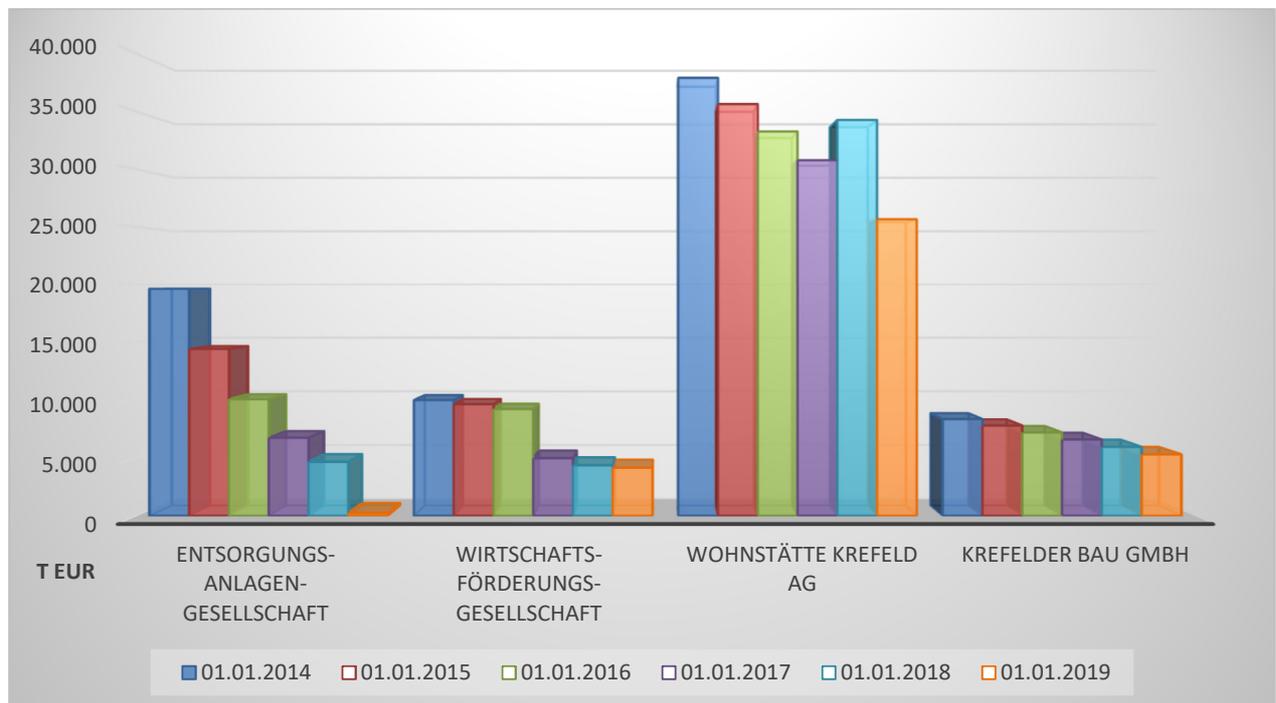
Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement konnten die langfristigen Verbindlichkeiten, soweit sie noch im Bestand des Kernhaushaltes sind, in den letzten Jahren so gesteuert werden, dass die Zinsbelastung auf einem, auch gegenüber dem heutigen Marktniveau, niedrigen Stand ist. Die bestehenden Liquiditätskredite sind indes dem laufenden Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die günstigen Zinssätze für Tagesgeld aus der jüngsten Vergangenheit weiterhin dauerhaft auf solch niedrigem Niveau bleiben. Vielmehr ist im Rahmen der Unsicherheiten am Kapitalmarkt zu gegebener Zeit mit einer Anhebung der Zinssätze zu rechnen.

3.5.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

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

	in EUR
Stand 01.01.2018	43.358.026,21
Zugänge 2018	0,00
Tilgung 2018	7.999.932,45
Stand 31.12.2018	35.358.093,76

	in EUR
Entsorgung	241.331,52
Wirtschaftsförderung	4.145.353,80
Wohnraumförderung	30.971.408,44
	35.358.093,76



3.6 Verselbständigte Aufgabenbereiche der Stadt Krefeld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unter diese Position fallen:

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

Beteiligungen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.2 KomHVO NRW)

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

Unter diese Position fallen:

- Hafen Krefeld GmbH & Co KG: 51 Prozent
- Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH: 51 Prozent
- Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH: 25,75 Prozent
- Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH: 50 Prozent
- DSM Krefeld Außenwerbung GmbH: 49 Prozent
- HELIOS Klinikum Krefeld GmbH: 25,1 Prozent
- GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg / Niederrhein mbH: 12,5 Prozent
- Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH: 0,42 Prozent
- Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG: 1,09 Prozent
- Standort Niederrhein GmbH: 14,29 Prozent
- Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen: 50 Prozent
- Kommunales Rechenzentrum Niederrhein: 25 Prozent
- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: 3,312 Prozent
- NRW Urban Service GmbH: 1 Prozent

Sondervermögen (§ 42 Absatz 3 Ziffer 1.3.3 KomHVO NRW)

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

Unter diese Position fällt:

- Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

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

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

Unter diese Position fallen:

- Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG: 0,57 Prozent
- Volksbank Krefeld eG: 0,002 Prozent

3.6.1 Entwicklung der Erträge von bzw. Ausschüttungen an städtische Beteiligungen

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

Dividenden / Konzessionsentgelte / Gewinnbeteiligungen (in EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stadtwerke Krefeld AG						
- Dividenden	8.475.000	9.975.200	9.094.001	8.813.000	9.000.000	14.550.000
- Konzessionsentgelt	14.319.482	14.700.000	14.300.000	14.200.000	14.100.000	14.100.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR						
- Gewinnbeteiligung	4.714.497	8.960.000	10.576.000	11.178.000	11.422.000	6.304.000
Wohnstätte Krefeld AG						
- Dividenden	4.288.009	4.287.815	8.787.815	9.697.815	4.087.815	4.087.815
DSM – Krefeld Außenwerbung GmbH	143.572	168.000	119.000	157.000	165.000	173.000
Summe	31.940.560	38.091.015	42.876.816	44.045.815	38.774.815	39.214.815

Verlustausgleichszahlungen / Liquiditätshilfen an städtische Beteiligungen (in EUR)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbh						
- Verlustübernahme	1.045.000	1.088.000	1.225.000	1.238.000	1.267.000	1.267.000
Grundstücksgesellschaft mbh & Co. KG						
- Betriebskostenzuschuss	595.000	562.000	425.000	412.000	383.000	383.000
Seidenweberhaus GmbH						
- Betriebskostenzuschuss	3.342.800	3.421.000	3.157.000	3.123.000	3.062.000	3.062.000
Zoo Krefeld gGmbH						
- Betriebskostenzuschuss	2.074.500	2.124.500	2.144.500	2.144.500	2.114.500	2.114.500
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR						
- Leistungsentgelt	0	12.692.809	8.106.735	8.116.137	8.314.253	8.060.382
Theater Krefeld / Mönchengladbach gGmbH						
- Betriebskostenzuschuss	13.644.200	12.976.070	13.685.305	14.970.265	14.968.185	14.968.185
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr						
- Betriebskostenzuschuss	2.007.000	2.020.000	2.300.000	2.323.000	2.346.230	2.369.692
Standort Niederrhein GmbH	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe	22.799.574	34.975.479	31.136.640	32.420.002	32.548.268	32.317.859

Saldo	9.140.986	3.115.536	11.740.176	11.625.813	6.226.547	6.896.956
--------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

4 Übersicht wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Geschäftsbereich II				
Grundstücksverkehr	21.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld	308.764	405.881	1.265.941	1.714.305
Modellprojekt Problemimmobilien	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Geschäftsbereich III				
Ausstattung neuer Verwaltungsstandorte	1.387.780	0	0	0
Ankauf von Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung und Hilfeleistung	655.000	1.270.000	1.893.000	1.918.000
Ankauf von Fahrzeugen beim Rettungsdienst	876.000	403.000	825.000	920.000
Geschäftsbereich IV				
Bau von Kinderspielplätzen	1.339.550	450.000	450.000	450.000
Investitionspaket Sportinfrastruktur	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erneuerung Flutlichtanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
Neubau Umkleidekabinen	250.000	250.000	50.000	50.000
Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	1.800.000	1.150.000	0	0
Planungskosten Hülser Bad	300.000	700.000	0	0
Erneuerung der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße	1.000.000	2.500.000	0	0
Erneuerung der Bezirkssportanlage Sprödental	350.000	2.300.000	2.350.000	0
Geschäftsbereich V				
U3 - Ausbau	6.275.000	1.882.000	5.122.000	14.652.000
Gesundheitshaus Ausbau Dachgeschoss	500.000	600.000	0	0
Neubau Gerätehaus Fischeln	620.000	3.500.000	950.000	0
Neubau Gerätehaus Traar	455.000	2.000.000	1.000.000	0
Schulformänderungen	675.000	675.000	675.000	675.000
Inklusion	145.000	145.000	145.000	145.000
4. Gesamtschule Uerdingen	6.738.000	0	0	0
5. Gesamtschule Oppum	8.207.000	2.830.000	0	0
Seidenweberhaus	500.000	500.000	0	0
Stadtwaldhaus	200.000	3.000.000	2.300.000	0
Sollbrüggenschule	2.920.000	200.000	0	0
Regenbogenschule	2.004.000	1.000.000	0	0
Gesamtschule Robert-Jungk	4.717.000	1.328.000	0	0
Gesamtschule Kaiserplatz	290.000	0	0	1.200.000

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2020

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule (Alte Flur)	0	0	1.200.000	1.300.000
Lindenschule	0	500.000	1.200.000	0
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule	0	0	0	500.000
Jahnschule	500.000	1.100.000	3.000.000	4.000.000
Prinz – Ferdinand – Schule	4.600.000	7.000.000	3.315.000	0
Grotenburgschule	0	500.000	300.000	0
Sanierung Vorortrathäuser	0	500.000	2.000.000	1.500.000
Sanierung Kultureinrichtungen	0	500.000	2.000.000	1.500.000
Umbau EMA – Halle Rathaus	2.942.000	0	0	0
Techn. Dienstleistungszentrum	2.700.000	0	0	0
Erneuerung Glockenspitzhalle	1.500.000	2.000.000	0	0
Theater Hinterhaus	0	0	500.000	1.000.000
Tiefgarage Rathaus	2.100.000	1.500.000	3.000.000	0
Neubau Verwaltungsgebäude Theaterplatz	970.000	950.000	925.000	0
Planungskosten Hofstraße (Ersatz Mosaikschule)	2.000.000	500.000	0	0
Stadtumbau West – Innenstadt	1.660.000	9.640.000	5.347.000	18.601.000
Stadtumbau West – Uerdingen	1.560.000	9.786.000	8.834.000	4.417.000
Konzept Gewässerentwicklung	200.000	180.000	200.000	200.000
Philadelphiastraße	2.500.000	1.870.000	255.000	0
Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV-Beschleunigung, 4. BA	520.000	520.000	520.000	127.000
Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV-Beschleunigung, 5. BA	0	20.000	0	500.000
Optimierung Verkehrsfluss Philadelphiastraße	630.000	0	0	0
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	4.265.270	1.350.000	1.000.000	1.000.000
Parkscheinautomaten	730.000	150.000	150.000	150.000
Schroersdyk	230.000	1.500.000	0	0
Süd-West Umgehung Fischeln	400.000	3.000.000	4.680.000	3.670.000
Ostwall	1.500.000	0	0	0
Kölner Straße	0	3.120.000	1.770.000	2.030.000
Erneuerung Straßen und Gehwege	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Dampfmühlenweg	0	0	920.000	0
Mündelheimer Straße	300.000	700.000	2.200.000	2.000.000
Emil-Schäfer-Straße	700.000	1.000.000	300.000	1.200.000
Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	300.000	1.300.000	1.400.000	0
Kreisverkehr Oberbenrader Straße	0	500.000	0	0
Kreisverkehr Anrather Straße	500.000	0	0	0
Brücke Gladbacher Straße	800.000	0	0	0
B-Plan Steeg	0	0	500.000	0
B-Plan Wiesenhof	0	0	500.000	1.000.000
Uerdinger Straße	0	300.000	2.890.000	0
Alte Krefelder Straße	0	100.000	1.160.000	0
Umbau Kreisverkehre	30.000	600.000	600.000	600.000

Stadt Krefeld – Haushaltsplan 2020

Maßnahmenbezeichnung (in EUR)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Friedrich-Ebert-Straße	0	0	300.000	2.300.000
Barrierefreiheit Bushaltestellen	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Neubau und Erneuerung von Radwegen	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kostenbeteiligung SWK – Erneuerung von Straßen und Gehwegen	550.000	200.000	1.720.000	980.000
Mobilitätszentrale	0	500.000	2.000.000	4.000.000
Errichtung Parkpalette	800.000	0	0	0
Zuwegung Trailerport	0	915.750	1.834.250	0
Europaring	0	0	0	1.815.000
Horkesgath	1.100.000	0	0	0
St.-Anton-Straße	0	0	0	1.000.000

5 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

Es bestand danach die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015 aufzustellen. Der nächstmögliche Zeitpunkt zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs wurde auf das Jahr 2020 festgelegt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 beträgt rund 178 Mio. EUR. Nähere Einzelheiten zu den Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept, das als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist, entnommen werden.

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

Darüber hinaus konnte die Stadt Krefeld für das Jahr 2017 zum ersten Mal nach 25 Jahren ein positives Jahresergebnis vorweisen. Auch für das Jahr 2018 wird nach vorläufigem Jahresergebnis mit einem Überschuss gerechnet.

Damit ist die Stadt Krefeld auf einem sehr guten Weg, die Haushaltssicherung zu verlassen.

6 Budgetierung

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

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

Budgetgliederung

Die Budgetgliederung entspricht dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung gemäß Verwaltungsgliederungsplan.

GB	Geschäftsbereich	Zuständig	Zugehörige Fachbereiche / Produktbereiche
I	Oberbürgermeister	Oberbürgermeister Meyer	01 – Büro Oberbürgermeister 05 – Stadtmarketing 13 – Presse und Kommunikation 14 – Rechnungsprüfung 41 – Kultur sowie die Kulturinstitute (Stadtarchiv, Mediothek, Kulturbüro, Deutsches Textilmuseum, Kunstmuseen, Museum Burg Linn, Musikschule)
II	Finanzen und Ordnung	Stadtkämmerer Cyprian	20 – Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement 21 – Finanzservice und städt. Immobilien-/Flächenmanagement 32 – Sicherheit und Ordnung
III	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr	Stadtdirektorin Zielke	02 – Gleichstellungsstelle 03 – Gesamtpersonalrat 10 – Verwaltungssteuerung und –service 30 – Recht 31 – Bürgerservice 37 – Feuerwehr und Zivilschutz
IV	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration	Beigeordneter Schön	40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst 40/VHS – Volkshochschule 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung 52 – Sport und Sportförderung 56 – Migration und Integration
V	Planung, Bau und Gebäudemanagement	Beigeordneter Beyer	60 – Zentrales Gebäudemanagement 61 – Stadt- und Verkehrsplanung 62 – Vermessungs- und Katasterwesen 63 – Bauaufsicht
VI	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit	N. N.	VI – Zentralbereich 39 – Umwelt und Verbraucherschutz 50 – Soziales, Senioren und Wohnen 53 – Gesundheit

7 Bewirtschaftungsregelungen

Bewirtschaftung konsumtiver Haushaltsmittel

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

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

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

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

1 Deckungsfähigkeit

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

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

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

Ausgenommen von der Möglichkeit der Mittelübertragung sind alle Aufwandsansätze,

- a) die als Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ausgewiesen sind,
- b) die als Zuschussleistung der Kontengruppe 531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - zugewiesen sind.

- 1.2 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Geschäftsbereichsbudgets umfasst auch die Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 50 - Zeile 11) und Versorgung (Kontengruppe 51 - Zeile 12), die untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 1.3 Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagevermögen (Konten 57110000 bis 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nichtzahlungswirksamen Konten 54971000 bis 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.
- 1.4 Weiterhin werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 des Teilergebnisplans) innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenso werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 58 – Interne Leistungsbeziehungen (Zeile 28 des Teilergebnisplans) innerhalb der Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die vorgenannten Zeilen 14 und 28 des Teilergebnisplanes können zudem die Konten der Kontengruppen 52 und 54 einseitig zur Deckung herangezogen werden.
- 1.5 Die in Ziffer 1.1 und 1.2 getroffenen Regelungen gelten analog für die Aufwendungen in Sonderbudgets, wobei die Deckungsfähigkeit auf das jeweilige Produkt eingeschränkt ist. Darüber hinaus werden Aufwendungen der Kontengruppe 55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 der Teilergebnispläne) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 1.6 Mehrbedarfe bei den vorgenannten Kontengruppen 50, 51, 57 und 58 sowie Wertberichtigungen auf Anlagevermögen und auf Forderungen, die sich aufgrund von Jahresabschlussverhalten ergeben, werden verwaltungsweit für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diese haushaltsneutral sind.

2 Mehrerträge

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

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

3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

- 3.1 Kann eine im Laufe des Haushaltsjahres erforderliche Mehraufwendung nicht innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets entsprechend den vorstehenden Regelungen ausgeglichen werden oder besteht ein außerplanmäßiger Aufwandsbedarf (weil keine Mittel in der entsprechenden Zeile im Teilergebnisplan der Produktgruppe / des Sonderbudgets veranschlagt sind), ist das Verfahren für die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel gemäß § 83 GO NRW in Verbindung mit § 23 der Hauptsatzung der Stadt Krefeld einzuleiten.
- 3.2 Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Bewilligung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen bleibt unverändert.
- 3.3 Falls sich im laufenden Haushaltsjahr abzeichnet, dass weniger Erträge als in der Haushaltsplanung veranschlagt eingehen werden, so sind diese Ausfälle grundsätzlich durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets auszugleichen. Die zum Budgetausgleich herangezogenen Wenigeraufwendungen oder Mehrerträge bei anderen Produktsachkonten dürfen dabei nicht bereits zur Finanzierung von Mehraufwendungen verwendet worden sein.
- 3.4 Sobald ein Produktsachkonto einmal im Rahmen einer über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO NRW begünstigt worden ist, ist keine Mittelübertragung nach den o. g. Regelungen mehr möglich.

4 Finanzrechnung

Aufgrund der eins zu eins Beziehung zwischen den Konten der Ergebnisrechnung und den Konten der konsumtiven Finanzrechnung werden sämtliche vorgenannten Mittelübertragungen automatisch in der Finanzrechnung mit berücksichtigt.

5 Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

Bewirtschaftung investiver Haushaltsmittel

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

a) 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.

b) 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.

Bei Hochbauprojekten können Mittel innerhalb desselben Projektes zwischen einzelnen Kostenarten im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden, da sich hierdurch die Kosten für die Gesamtmaßnahme nicht verändern.

c) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

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

8 Glossar

A

Abschreibung

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

Aktiva

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Ausgabe

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

Ausleihung

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

Auszahlung

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

B

Bewertung

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

Bewirtschaftung

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

Bilanz

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

Buchführung

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

Buchwert

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

Budget

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

Budgetierung

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

D

Deckungsfähigkeit

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

Durchlaufende Gelder

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

E

Einnahme

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

Einzahlungen

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

Ergebnis

Als Ergebnis wird der Saldo aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Ergebnisrechnung

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

Eröffnungsbilanz

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

Ertrag

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

F

Finanzanlagen

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

Finanzmittel

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

Finanzplan

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

Finanzrechnung

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

Fremdkapital

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

G

Gebühren

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

Gewinn

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

Gewinn- und Verlustrechnung

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

H

Haushaltsplan

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

Haushaltssatzung

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

I

Inventar

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

Inventur

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

Investition

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

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeitspiegel und Lagebericht.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune.

K

Kennzahlen

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

Kosten

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

L

Leistungsentgelte

- öffentlich-rechtliche

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands

für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

- privatrechtliche

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

Liquide Mittel

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

Liquidität

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

Liquiditätskredit

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

Liquiditätsplanung

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

N

Neues Kommunales Finanzmanagement

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

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

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

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes.

O

Output

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

P

Passiva

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

Pensionsrückstellungen

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

Produkt

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

Produktbereich

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppe

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

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklagen

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

Rückstellungen

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

S

Sachanlagen

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

Schlussbilanz

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

Schulden

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

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben. Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft.

T

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisrechnung

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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzrechnung

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

Transferauszahlung

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

Transfereinzahlung

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

U

Umlaufvermögen

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

Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

V

Verbindlichkeit

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

Verbundene Unternehmen

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

Verlust

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

Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Z

Zuwendung / Zuweisung / Zuschuss

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

NKF-Gesamtpläne



Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	377.463.252,62	349.569.733	384.843.630	392.370.804	396.471.383	405.155.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.962.064,23	284.206.358	256.230.819	261.802.568	284.871.837	287.187.318
3	+ Sonstige Transfererträge	13.354.554,24	16.032.253	15.063.212	15.358.315	15.489.682	15.690.945
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.868.053,91	46.022.814	50.152.954	51.421.953	52.617.016	54.268.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056.274,42	9.986.667	9.637.029	9.630.225	9.742.533	9.747.918
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.330.176,14	104.404.585	107.197.891	108.391.906	108.736.967	109.229.356
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.071.905,84	40.531.421	38.934.404	37.411.132	37.423.356	40.923.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.928,82	190.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.145.210,22	850.943.831	862.059.939	876.386.902	905.352.774	922.203.296
11	- Personalaufwendungen	211.629.690,30	213.402.520	229.401.130	233.552.430	235.853.740	238.229.460
12	- Versorgungsaufwendungen	31.210.407,72	26.556.970	28.947.380	29.547.580	29.843.170	30.141.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.591.885,80	115.608.052	116.521.806	117.883.553	130.133.766	131.395.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.346.779,25	40.472.061	41.920.614	43.740.407	44.898.014	45.898.014
15	- Transferaufwendungen	297.545.792,77	326.467.013	327.090.982	337.251.570	347.519.548	357.610.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.391.830,73	133.134.138	137.862.784	134.339.525	134.493.403	135.638.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.716.386,57	855.640.754	881.744.696	896.315.064	922.741.640	938.913.526
18	= Ordentliches Ergebnis	8.428.823,65	-4.696.923	-19.684.757	-19.928.162	-17.388.866	-16.710.230
19	+ Finanzerträge	27.356.909,95	23.912.978	36.781.997	37.705.078	32.298.518	32.699.518
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	15.394.114,30	13.733.175	13.078.283	13.033.473	13.181.213	13.256.813
21	= Finanzergebnis	11.962.795,65	10.179.803	23.703.714	24.671.605	19.117.305	19.442.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.391.619,30	5.482.880	4.018.957	4.743.443	1.728.439	2.732.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	20.391.619,30	5.482.880	4.018.957	4.743.443	1.728.439	2.732.475
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.391.619,30	5.482.880	4.018.957	4.743.443	1.728.439	2.732.475
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-421.588,12	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnet Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-127.230,05	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-294.358,07	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.356.574,89	331.081.733	373.031.130	380.485.387	384.513.050	393.124.745
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.759.432,32	257.137.046	229.516.354	234.802.243	257.131.858	258.492.339
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.557.212,01	15.952.253	14.886.212	15.083.315	15.214.682	15.415.945
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.772.720,32	42.767.193	46.989.031	48.188.792	49.303.558	50.954.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844.560,70	9.986.667	9.637.029	9.630.225	9.742.533	9.747.918
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.732.772,17	104.404.585	107.197.891	108.391.906	108.736.967	109.229.356
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.713.827,46	35.652.514	32.518.613	32.439.467	32.360.729	32.360.729
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.445.464,89	23.912.978	36.781.997	37.705.078	32.298.518	32.699.518
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.182.564,76	820.894.969	850.558.257	866.726.413	889.301.895	902.025.500
10	- Personalauszahlungen	190.520.845,34	197.176.570	213.175.180	217.326.480	219.627.790	222.003.510
11	- Versorgungsauszahlungen	32.283.654,97	26.556.970	28.947.380	29.547.580	29.843.170	30.141.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.884.918,80	115.608.052	116.521.806	117.883.553	130.133.766	131.395.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.959.082,15	13.653.175	12.901.283	12.758.473	12.906.213	12.981.813
14	- Transferauszahlungen	273.557.504,70	304.266.636	312.114.440	322.202.111	332.397.173	342.414.860
15	- Sonstige Auszahlungen	107.412.591,28	118.529.967	120.688.461	118.892.597	118.195.227	119.620.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.618.597,24	775.791.370	804.348.550	818.610.793	843.103.338	858.557.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.563.967,52	45.103.599	46.209.707	48.115.620	46.198.557	43.468.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.827.790,08	38.257.807	48.148.310	36.886.442	35.357.706	41.158.623
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.113.353,62	5.950.000	12.060.630	6.200.000	6.200.000	11.200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	772.394,08	3.146.000	2.850.200	4.835.100	1.500.000	4.625.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.730.498,51	676.030	11.242.446	10.967.241	10.174.430	9.542.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.444.036,29	48.029.837	74.301.586	58.888.783	53.232.136	66.526.453
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.976.551,59	11.707.000	24.185.000	12.430.000	12.430.000	12.430.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.392.026,46	85.919.646	88.699.384	85.486.631	78.313.191	81.630.805
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.329.862,90	10.643.050	19.201.030	11.974.330	13.236.350	13.639.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	901.274,00	2.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	135.982,73	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.735.697,68	110.319.696	132.135.414	109.940.961	104.029.541	107.750.405
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.661,39	-62.289.859	-57.833.828	-51.052.178	-50.797.405	-41.223.952

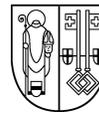


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	67.272.306,13	-17.186.260	-11.624.121	-2.936.558	-4.598.848	2.244.241
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.049.110,00	17.186.260	27.916.738	20.496.875	20.005.500	19.107.850
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	632.500.000,00	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.513.640,65	8.826.800	20.689.220	20.603.523	19.632.754	18.570.552
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	673.000.000,00	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.964.530,65	8.359.460	7.227.518	-106.648	372.746	537.298
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.307.775,48	-8.826.800	-4.396.603	-3.043.206	-4.226.102	2.781.539
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.886.193,77	6.193.969	-2.632.831	-7.029.434	-10.072.640	-14.298.742
40	= Liquide Mittel	6.193.969,25	-2.632.831	-7.029.434	-10.072.640	-14.298.742	-11.517.202

NKF – Produktbereiche
nach Vorgabe des
Innenministeriums NW



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.084,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735.632,05	6.661.798	7.764.428	4.718.111	8.246.315	4.646.315
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.244,79	172.653	193.153	192.393	182.393	182.393
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648.684,21	2.718.418	2.567.980	2.565.670	2.567.460	2.567.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695.185,29	8.616.739	8.860.448	8.856.135	8.902.120	8.902.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100.580,78	7.835.231	10.581.283	9.975.285	10.085.288	13.585.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.399,63	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.443.810,75	26.004.839	29.967.292	26.307.594	29.983.576	29.883.752
11	- Personalaufwendungen	59.536.914,17	68.786.020	74.285.570	75.670.910	76.369.380	77.118.050
12	- Versorgungsaufwendungen	26.241.846,88	21.614.840	23.706.580	24.183.080	24.425.030	24.669.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.928.738,64	50.692.404	46.340.974	46.502.790	46.773.818	46.679.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.521.817,57	16.518.431	17.275.281	17.864.855	18.533.244	18.533.244
15	- Transferaufwendungen	4.317.680,98	3.977.227	3.249.392	3.249.392	3.249.392	3.249.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.064.292,49	21.353.980	23.532.734	23.093.187	23.490.895	23.677.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.611.290,73	182.942.902	188.390.531	190.564.213	192.841.759	193.927.498
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.167.479,98	-156.938.063	-158.423.238	-164.256.619	-162.858.183	-164.043.746
19	+ Finanzerträge	65.329,29	24.957	23.945	21.931	20.932	20.932
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.362.561,02	1.327.912	1.301.350	1.272.240	1.244.010	1.212.610
21	= Finanzergebnis	-1.297.231,73	-1.302.955	-1.277.405	-1.250.309	-1.223.078	-1.191.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.464.711,71	-158.241.018	-159.700.643	-165.506.928	-164.081.261	-165.235.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.464.711,71	-158.241.018	-159.700.643	-165.506.928	-164.081.261	-165.235.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.505.238,86	53.550.910	57.118.220	58.140.888	59.397.704	59.787.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.508.702,11	21.828.163	23.761.008	24.133.421	24.645.823	24.803.773
29	= Teilergebnis	-122.468.174,96	-126.518.271	-126.343.431	-131.499.460	-129.329.380	-130.251.511
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.468.174,96	-126.518.271	-126.343.431	-131.499.460	-129.329.380	-130.251.511



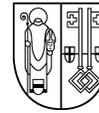
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.372,70	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.824,87	2.046.370	3.337.900	0	238.000	3.720.000	120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.935,56	172.653	193.153	0	183.154	173.154	173.154
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605.121,25	2.718.418	2.567.980	0	2.565.670	2.567.460	2.567.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582.644,66	8.616.739	8.860.448	0	8.856.135	8.902.120	8.902.296
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.465.343,36	3.835.231	5.045.283	0	5.065.285	5.085.288	5.085.288
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.501,29	24.957	23.945	0	21.931	20.932	20.932
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039.743,69	17.414.368	20.028.709	0	16.930.175	20.468.954	16.869.130
10	- Personalauszahlungen	51.704.884,61	60.770.490	66.270.040	0	67.655.380	68.353.850	69.102.520
11	- Versorgungsauszahlungen	27.044.976,67	21.614.840	23.706.580	0	24.183.080	24.425.030	24.669.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.201.768,66	50.692.404	46.340.974	0	46.502.790	46.773.818	46.679.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.321.129,38	1.327.912	1.301.350	0	1.272.240	1.244.010	1.212.610
14	- Transferauszahlungen	80.444,55	264.850	85.350	0	85.350	85.350	85.350
15	- Sonstige Auszahlungen	18.607.078,76	21.002.326	22.852.067	0	22.588.505	22.452.698	22.444.637
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.960.282,63	155.672.822	160.556.360	0	162.287.344	163.334.755	164.194.094
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.920.538,94	-138.258.454	-140.527.651	0	-145.357.169	-142.865.801	-147.324.964
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.884,82	13.995.900	17.459.000	0	4.383.000	4.085.000	4.085.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.824.447,85	5.950.000	12.060.630	0	6.200.000	6.200.000	11.200.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	429.600	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	99.896,78	42.000	35.000	0	35.000	35.000	32.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.286.229,45	19.987.900	29.554.630	0	11.047.600	10.320.000	15.317.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.832.738,53	11.250.000	22.700.000	0	12.200.000	12.200.000	12.200.000
25	- für Baumaßnahmen	13.346.845,24	36.889.310	48.922.800	33.408.500	24.934.000	21.747.000	25.131.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517.965,34	3.665.410	7.877.170	647.000	3.084.850	3.165.250	4.045.950
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.274,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.698.823,11	51.804.720	79.499.970	34.055.500	40.218.850	37.112.250	41.377.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.412.593,66	-31.816.820	-49.945.340	-34.055.500	-29.171.250	-26.792.250	-26.060.450



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.577,62	676.479	853.884	640.691	272.716	272.716
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.389.436,76	19.651.914	21.738.251	22.225.291	22.386.038	23.105.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.184,00	716.680	806.140	808.977	812.171	811.706
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.262,19	638.147	498.276	830.390	792.650	502.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.647.098,83	7.637.773	7.242.425	7.242.426	7.242.458	7.242.458
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	784,80	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.386.344,20	29.320.993	31.138.976	31.747.775	31.506.033	31.934.990
11	- Personalaufwendungen	32.361.372,01	26.775.010	29.465.400	30.213.410	30.595.100	30.988.770
12	- Versorgungsaufwendungen	5.364.115,14	4.747.940	5.015.620	5.134.640	5.185.980	5.237.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571.280,63	10.127.888	12.058.858	12.627.574	12.557.353	13.282.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.904.538,69	2.055.972	1.927.877	2.001.587	2.090.863	2.090.863
15	- Transferaufwendungen	5.253,00	4.158	4.214	4.220	4.226	4.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.157,43	2.259.651	3.181.435	2.486.293	2.521.123	2.395.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.451.716,90	45.970.619	51.653.404	52.467.724	52.954.645	54.000.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.065.372,70	-16.649.626	-20.514.428	-20.719.948	-21.448.612	-22.065.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.065.372,70	-16.649.626	-20.514.428	-20.719.948	-21.448.612	-22.065.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.065.372,70	-16.649.626	-20.514.428	-20.719.948	-21.448.612	-22.065.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.157,11	566.111	568.748	570.932	572.345	572.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.734.713,56	10.724.061	11.187.185	11.322.400	11.499.409	11.548.560
29	= Teilergebnis	-33.295.929,15	-26.807.576	-31.132.865	-31.471.416	-32.375.676	-33.041.263
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.295.929,15	-26.807.576	-31.132.865	-31.471.416	-32.375.676	-33.041.263



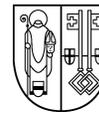
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.950,17	35.106	35.107	0	57.108	57.159	57.159
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.268.147,19	19.651.914	21.738.251	0	22.225.291	22.386.038	23.105.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.509,51	716.680	806.140	0	808.977	812.171	811.706
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.084,31	638.147	498.276	0	830.390	792.650	502.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.611.464,88	7.634.713	7.239.365	0	7.239.366	7.239.368	7.239.368
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.647.156,06	28.676.560	30.317.139	0	31.161.132	31.287.386	31.716.343
10	- Personalauszahlungen	24.397.293,31	24.707.340	27.397.730	0	28.145.740	28.527.430	28.921.100
11	- Versorgungsauszahlungen	5.014.931,96	4.747.940	5.015.620	0	5.134.640	5.185.980	5.237.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449.834,43	10.127.888	12.058.858	0	12.627.574	12.557.353	13.282.337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.753,00	4.158	4.214	0	4.220	4.226	4.238
15	- Sonstige Auszahlungen	1.026.730,26	1.723.631	2.284.035	0	1.912.793	1.930.123	1.805.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.894.542,96	41.310.957	46.760.457	0	47.824.967	48.205.112	49.250.905
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.247.386,90	-12.634.397	-16.443.318	0	-16.663.835	-16.917.726	-17.534.562
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.955,93	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.613,55	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.822.303,94	2.220.800	2.831.600	1.031.000	2.808.050	3.809.150	3.876.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.303,94	2.220.800	2.831.600	1.031.000	2.808.050	3.809.150	3.876.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.690,39	-1.900.800	-2.491.600	-1.031.000	-2.468.050	-3.469.150	-3.536.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817.316,91	19.471.499	22.563.762	23.442.787	24.561.763	26.308.610
3	+ Sonstige Transfererträge	77.468,89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.267,75	1.671.530	1.820.930	1.990.330	2.193.530	2.297.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,18	7.160	7.230	7.300	7.370	7.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.146,95	111.690	111.690	111.690	111.690	111.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.071,96	996.900	998.900	179.900	180.300	180.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.759.707,64	22.258.779	25.502.512	25.732.007	27.054.653	28.905.200
11	- Personalaufwendungen	14.285.551,66	14.803.310	15.831.700	16.055.200	16.210.920	16.368.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.648,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.209.283,05	17.117.854	18.377.238	19.612.541	21.266.315	22.567.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.895,56	148.771	148.443	148.171	146.332	146.332
15	- Transferaufwendungen	1.573.283,23	1.381.194	1.673.454	1.674.294	1.675.624	1.675.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908.686,36	4.749.972	7.078.494	6.101.839	6.439.008	5.963.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.054.051,59	38.201.101	43.109.329	43.592.045	45.738.199	46.721.106
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.294.343,95	-15.942.321	-17.606.817	-17.860.038	-18.683.546	-17.815.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	369.842,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-369.842,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.664.186,75	-15.942.321	-17.606.817	-17.860.038	-18.683.546	-17.815.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.664.186,75	-15.942.321	-17.606.817	-17.860.038	-18.683.546	-17.815.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.009,23	358.300	150.740	128.740	128.740	106.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.140,68	3.174.710	3.365.434	3.422.037	3.484.622	3.509.593
29	= Teilergebnis	-26.193.318,20	-18.758.731	-20.821.511	-21.153.335	-22.039.428	-21.218.759
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.193.318,20	-18.758.731	-20.821.511	-21.153.335	-22.039.428	-21.218.759



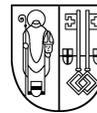
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.223.183,63	16.038.939	17.592.516	0	18.590.964	19.870.962	21.662.809
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.397,50	1.671.530	1.820.930	0	1.990.330	2.193.530	2.297.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899,76	7.160	7.230	0	7.300	7.370	7.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.146,95	111.690	111.690	0	111.690	111.690	111.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.994,91	177.900	179.900	0	179.900	180.300	180.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.984.622,75	18.007.219	19.712.266	0	20.880.184	22.363.852	24.259.399
10	- Personalauszahlungen	13.664.274,26	14.231.910	15.260.300	0	15.483.800	15.639.520	15.796.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650.379,54	17.117.854	18.377.238	0	19.612.541	21.266.315	22.567.162
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.480.178,60	1.381.194	1.673.454	0	1.674.294	1.675.624	1.675.624
15	- Sonstige Auszahlungen	2.069.327,28	2.956.172	3.027.594	0	2.702.539	2.739.708	2.738.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.864.351,68	35.687.130	38.338.586	0	39.473.174	41.321.167	42.778.074
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.879.728,93	-17.679.911	-18.626.320	0	-18.592.990	-18.957.315	-18.518.675
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687.727,00	229.350	2.866.320	0	1.584.500	1.381.500	1.336.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687.727,00	229.350	2.866.320	0	1.584.500	1.381.500	1.336.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	249.622,90	229.350	100.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580.854,42	1.795.700	4.053.150	0	3.399.050	3.699.050	3.225.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.477,32	2.025.050	4.153.150	0	3.399.050	3.699.050	3.225.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.857.249,68	-1.795.700	-1.286.830	0	-1.814.550	-2.317.550	-1.888.550



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369.159,38	2.375.979	2.706.339	2.585.574	2.577.093	2.597.093
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.877,22	2.589.810	2.596.090	2.602.408	2.608.849	2.617.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.898,17	94.055	96.905	97.194	97.484	97.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108,68	4.830	4.934	4.934	4.934	4.934
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.252,01	4.797	4.647	4.647	4.647	4.647
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.120.295,46	5.069.470	5.408.914	5.294.757	5.293.007	5.321.471
11	- Personalaufwendungen	10.064.016,03	10.736.190	10.915.200	11.098.750	11.208.340	11.319.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.021,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195.586,77	3.050.415	3.265.111	3.235.438	3.217.847	3.268.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.485,44	207.421	173.476	171.710	167.855	167.855
15	- Transferaufwendungen	274.890,00	352.273	465.965	453.349	455.757	455.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.870,26	889.039	1.004.594	998.460	1.011.667	1.024.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.507.826,79	15.235.338	15.824.346	15.957.707	16.061.466	16.235.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.387.531,33	-10.165.867	-10.415.432	-10.662.950	-10.768.459	-10.913.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.387.531,33	-10.165.867	-10.415.432	-10.662.950	-10.768.459	-10.913.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.387.531,33	-10.165.867	-10.415.432	-10.662.950	-10.768.459	-10.913.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.958,09	92.620	21.440	21.440	21.440	21.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.323,72	1.799.791	2.005.371	2.045.931	2.109.881	2.123.371
29	= Teilergebnis	-10.178.896,96	-11.873.038	-12.399.363	-12.687.441	-12.856.900	-13.015.912
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.178.896,96	-11.873.038	-12.399.363	-12.687.441	-12.856.900	-13.015.912



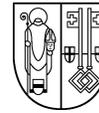
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.511,42	2.354.020	2.697.362	0	2.577.004	2.569.997	2.589.997
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501.608,00	2.589.810	2.596.090	0	2.602.408	2.608.849	2.617.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.738,40	94.055	96.905	0	97.194	97.484	97.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316,68	4.830	4.934	0	4.934	4.934	4.934
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.832,94	4.320	4.320	0	4.320	4.320	4.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.007,44	5.047.035	5.399.611	0	5.285.860	5.285.584	5.314.048
10	- Personalauszahlungen	9.733.172,02	10.417.500	10.596.510	0	10.780.060	10.889.650	11.000.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.405,63	3.050.415	3.265.111	0	3.235.438	3.217.847	3.268.588
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	263.640,00	352.273	465.965	0	453.349	455.757	455.757
15	- Sonstige Auszahlungen	546.662,76	553.764	666.679	0	660.506	673.673	686.228
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.861.880,41	14.373.952	14.994.265	0	15.129.353	15.236.927	15.410.913
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.066.872,97	-9.326.917	-9.594.654	0	-9.843.493	-9.951.343	-10.096.865
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.214,00	5.164	90.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.214,00	5.164	90.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057.241,86	733.370	961.730	0	610.430	543.250	480.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.241,86	783.370	1.011.730	0	660.430	593.250	530.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.027,86	-778.206	-921.730	0	-660.430	-593.250	-530.750



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.001,11	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.316,81	1.701.926	1.712.447	1.723.073	1.733.806	1.744.646
3	+ Sonstige Transfererträge	4.483.187,57	7.529.133	7.483.092	7.579.195	7.607.542	7.639.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.286,02	1.115.100	915.100	715.102	655.104	656.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	55.034	55.034	55.034	55.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.756.473,44	89.624.887	91.593.972	92.446.590	92.768.801	93.545.877
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.829,83	5.000.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.080.129,18	117.026.080	113.759.645	114.518.994	114.820.287	115.642.209
11	- Personalaufwendungen	18.779.984,86	19.218.590	20.267.880	20.564.850	20.748.060	20.933.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.095,66	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719.326,41	5.687.604	5.528.027	5.549.011	5.573.524	5.644.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.884,80	111.563	111.012	110.850	110.321	110.321
15	- Transferaufwendungen	80.985.625,66	91.291.664	91.105.696	92.373.568	93.848.378	95.496.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.272.501,47	83.860.632	81.890.101	82.671.889	83.461.412	84.241.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.580.227,54	200.170.053	198.902.716	201.270.168	203.741.695	206.426.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.500.098,36	-83.143.973	-85.143.071	-86.751.174	-88.921.408	-90.784.515
19	+ Finanzerträge	29.381,29	9.928	7.968	8.047	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	29.381,29	9.928	7.968	8.047	4.279	4.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.470.717,07	-83.134.045	-85.135.103	-86.743.127	-88.917.129	-90.780.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.470.717,07	-83.134.045	-85.135.103	-86.743.127	-88.917.129	-90.780.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.703,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839.325,27	6.385.247	6.176.376	6.302.959	6.435.569	6.486.599
29	= Teilergebnis	-89.268.339,29	-89.499.292	-91.291.478	-93.026.086	-95.332.698	-97.246.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.268.339,29	-89.499.292	-91.291.478	-93.026.086	-95.332.698	-97.246.835



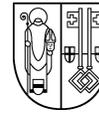
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.352,56	1.701.607	1.712.128	0	1.722.754	1.733.487	1.744.327
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.457.555,43	7.529.133	7.483.092	0	7.579.195	7.607.542	7.639.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.908,01	1.115.100	915.100	0	715.102	655.104	656.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	55.034	0	55.034	55.034	55.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.301.875,56	89.624.887	91.593.972	0	92.446.590	92.768.801	93.545.877
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.535,48	9.928	7.968	0	8.047	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.405.433,94	117.035.689	113.767.294	0	114.526.722	114.824.247	115.646.169
10	- Personalauszahlungen	16.737.549,41	16.867.790	17.917.080	0	18.214.050	18.397.260	18.582.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.185,32	5.687.604	5.528.027	0	5.549.011	5.573.524	5.644.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.873.192,14	91.291.664	91.105.696	0	92.373.568	93.848.378	95.496.534
15	- Sonstige Auszahlungen	77.386.820,78	80.026.792	79.056.261	0	79.838.049	80.627.572	81.407.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.636.747,65	193.873.850	193.607.064	0	195.974.678	198.446.734	201.131.764
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.231.313,71	-76.838.161	-79.839.770	0	-81.447.956	-83.622.487	-85.485.595
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.508,14	84.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.508,14	84.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.675,69	-14.500	-60.000	0	-60.000	-62.000	-62.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.638.330,29	43.035.142	45.975.234	49.353.736	52.606.323	54.839.065
3	+ Sonstige Transfererträge	8.793.897,78	8.423.120	7.403.120	7.504.120	7.607.140	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.177.926,05	7.839.771	9.869.933	10.568.040	11.329.254	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.327,02	1.965.006	2.046.406	2.124.406	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637.839,08	3.716.808	4.435.108	4.443.458	4.452.458	4.457.458
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.096,84	106.099	156.869	156.774	156.773	156.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.588.417,06	65.085.946	69.886.670	74.150.534	78.353.754	81.578.761
11	- Personalaufwendungen	47.983.988,22	50.266.700	55.867.500	56.581.980	57.137.060	57.697.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.590,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.885,08	7.590.228	8.468.288	8.667.454	8.764.903	8.849.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.147,91	587.186	681.114	739.466	796.286	796.286
15	- Transferaufwendungen	98.077.283,12	106.386.538	110.956.969	115.506.840	121.499.870	127.325.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.817,51	2.726.665	2.536.860	2.322.275	2.334.873	2.338.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.303.531,78	167.557.317	178.510.731	183.818.015	190.532.992	197.007.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.715.114,72	-102.471.372	-108.624.061	-109.667.481	-112.179.238	-115.428.839
19	+ Finanzerträge	3.502,15	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.502,15	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.711.612,57	-102.454.973	-108.610.196	-109.654.156	-112.165.913	-115.415.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.711.612,57	-102.454.973	-108.610.196	-109.654.156	-112.165.913	-115.415.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.227,23	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.825.134,38	4.103.191	3.781.994	3.867.648	4.009.507	4.034.847
29	= Teilergebnis	-95.234.519,72	-106.461.664	-112.295.689	-113.425.304	-116.078.920	-119.353.861
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.234.519,72	-106.461.664	-112.295.689	-113.425.304	-116.078.920	-119.353.861



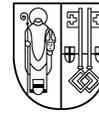
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.121.946,89	41.867.910	45.773.682	0	49.156.113	52.419.527	54.652.269
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.099.656,58	8.423.120	7.403.120	0	7.504.120	7.607.140	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.062.092,34	7.839.771	9.869.933	0	10.568.040	11.329.254	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.943,48	1.965.006	2.046.406	0	2.124.406	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151.168,33	3.716.808	4.435.108	0	4.443.458	4.452.458	4.457.458
7	+ Sonstige Einzahlungen	442.115,55	105.502	156.272	0	156.272	156.272	156.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	13.865	0	13.325	13.325	13.325
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.541.423,97	63.934.516	69.698.386	0	73.965.734	78.179.782	81.404.789
10	- Personalauszahlungen	47.047.562,80	49.103.990	54.704.790	0	55.419.270	55.974.350	56.535.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147.990,89	7.590.228	8.468.288	0	8.667.454	8.764.903	8.849.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	97.861.288,12	106.386.538	110.956.969	0	115.506.840	121.499.870	127.325.507
15	- Sonstige Auszahlungen	773.671,71	1.157.165	1.285.360	0	1.256.775	1.269.373	1.273.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.830.513,52	164.237.921	175.415.407	0	180.850.339	187.508.496	193.983.104
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.289.089,55	-100.303.405	-105.717.021	0	-106.884.605	-109.328.714	-112.578.315
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	111.500	465.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.730,86	150.500	504.000	0	54.000	54.000	54.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	177.979,24	950.000	1.339.550	0	450.000	450.000	450.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.567,26	1.532.270	1.314.490	0	1.049.990	1.024.990	1.024.990
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.546,50	2.482.270	2.654.040	0	1.499.990	1.474.990	1.474.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.815,64	-2.331.770	-2.150.040	0	-1.445.990	-1.420.990	-1.420.990



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.901,06	12.664	12.783	12.783	12.783	12.783
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.592,56	918.053	929.760	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.706,84	199.566	201.834	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	522.233,05	1.130.783	1.144.877	1.144.877	1.144.877	1.144.877
11	- Personalaufwendungen	2.096.948,92	2.484.550	2.324.550	2.370.920	2.393.690	2.416.670
12	- Versorgungsaufwendungen	201.923,21	194.190	225.180	229.860	232.160	234.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.937,24	179.120	191.233	192.334	193.446	195.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.559,23	10.946	10.790	10.344	10.393	10.393
15	- Transferaufwendungen	989.505,51	1.043.860	1.241.895	1.263.654	1.285.871	1.297.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.233,22	99.440	149.040	150.050	151.061	151.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.443.107,33	4.012.106	4.142.688	4.217.162	4.266.621	4.305.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.920.874,28	-2.881.323	-2.997.811	-3.072.285	-3.121.743	-3.160.868
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.920.874,28	-2.881.323	-2.997.811	-3.072.285	-3.121.743	-3.160.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.920.874,28	-2.881.323	-2.997.811	-3.072.285	-3.121.743	-3.160.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.240,00	122.250	122.250	122.250	122.250	122.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.425,10	837.527	887.236	907.187	933.059	940.286
29	= Teilergebnis	-3.687.059,38	-3.596.600	-3.762.797	-3.857.222	-3.932.552	-3.978.904
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.687.059,38	-3.596.600	-3.762.797	-3.857.222	-3.932.552	-3.978.904



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.418,59	11.832	11.951	0	11.951	11.951	11.951
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.792,64	918.053	929.760	0	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.906,84	199.566	201.834	0	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.150,66	1.129.951	1.144.045	0	1.144.045	1.144.045	1.144.045
10	- Personalauszahlungen	1.974.899,51	2.375.310	2.215.310	0	2.261.680	2.284.450	2.307.430
11	- Versorgungsauszahlungen	223.746,34	194.190	225.180	0	229.860	232.160	234.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.429,38	179.120	191.233	0	192.334	193.446	195.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	989.505,51	1.043.860	1.241.895	0	1.263.654	1.285.871	1.297.871
15	- Sonstige Auszahlungen	36.673,83	99.440	149.040	0	150.050	151.061	151.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.254,57	3.891.920	4.022.658	0	4.097.578	4.146.988	4.186.112
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.832.103,91	-2.761.969	-2.878.613	0	-2.953.533	-3.002.943	-3.042.067
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.275,67	21.400	13.900	0	11.900	11.900	6.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.275,67	21.400	13.900	0	11.900	11.900	6.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.275,67	-21.400	-13.900	0	-11.900	-11.900	-6.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.305,70	510.941	472.896	469.626	467.880	467.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.774,18	1.243.349	1.192.701	1.187.701	1.187.701	1.187.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.000,05	734.144	735.454	736.764	738.114	738.114
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.502,92	21.410	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722,35	204.198	2.242	2.242	2.242	2.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.744,39	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.992.049,59	2.714.042	2.409.093	2.402.133	2.401.737	2.401.737
11	- Personalaufwendungen	3.789.758,04	3.468.120	3.375.010	3.435.490	3.468.450	3.501.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.902,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829.109,18	3.873.250	5.186.881	5.113.519	4.893.157	4.940.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.731.055,89	2.215.058	2.076.112	2.072.241	2.070.226	2.070.226
15	- Transferaufwendungen	648.008,79	641.000	825.000	871.500	878.065	884.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.228,57	699.073	745.893	534.279	536.275	536.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.462.257,60	10.896.501	12.208.896	12.027.029	11.846.173	11.933.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.470.208,01	-8.182.459	-9.799.803	-9.624.896	-9.444.436	-9.531.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	179.348,96	21.790	17.390	12.690	7.660	7.660
21	= Finanzergebnis	-179.348,96	-21.790	-17.390	-12.690	-7.660	-7.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.649.556,97	-8.204.249	-9.817.193	-9.637.586	-9.452.096	-9.539.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.649.556,97	-8.204.249	-9.817.193	-9.637.586	-9.452.096	-9.539.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.527,54	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.705,52	600.218	695.649	706.125	716.715	721.698
29	= Teilergebnis	-11.270.734,95	-8.597.367	-10.305.742	-10.136.611	-9.961.711	-10.053.846
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.270.734,95	-8.597.367	-10.305.742	-10.136.611	-9.961.711	-10.053.846

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

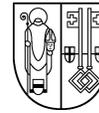
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.867,67	1.243.349	1.192.701	0	1.187.701	1.187.701	1.187.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.577,84	734.144	735.454	0	736.764	738.114	738.114
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.129,35	21.410	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.949,19	204.198	2.242	0	2.242	2.242	2.242
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.524,05	2.203.101	1.936.197	0	1.932.507	1.933.857	1.933.857
10	- Personalauszahlungen	3.718.583,47	3.312.170	3.219.060	0	3.279.540	3.312.500	3.345.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.334,42	3.873.250	5.186.881	0	5.113.519	4.893.157	4.940.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.885,76	21.790	17.390	0	12.690	7.660	7.660
14	- Transferauszahlungen	576.073,56	641.000	825.000	0	871.500	878.065	884.696
15	- Sonstige Auszahlungen	240.509,92	699.073	719.893	0	508.279	510.275	510.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200.387,13	8.547.283	9.968.224	0	9.785.528	9.601.657	9.688.809
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.975.863,08	-6.344.182	-8.032.027	0	-7.853.021	-7.667.800	-7.754.952
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.845,00	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.845,00	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.360.930,48	10.415.000	6.550.000	2.000.000	10.050.000	3.550.000	1.200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.353,05	75.880	279.580	0	229.580	229.580	229.580
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.283,53	10.490.880	6.829.580	2.000.000	10.279.580	3.779.580	1.429.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.438,53	-10.335.880	-6.349.358	-2.000.000	-9.768.080	-3.251.780	-882.130



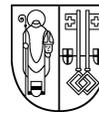
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.017,22	1.776.880	1.741.346	1.087.743	1.031.680	1.063.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.985,71	594.644	620.345	646.451	646.451	646.451
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.055,45	533.000	543.000	543.000	543.000	543.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.991,32	2.904.524	2.904.691	2.277.194	2.221.131	2.253.131
11	- Personalaufwendungen	5.948.432,05	6.190.900	6.507.710	6.755.050	6.819.820	6.885.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.385,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.861,81	614.040	654.575	655.320	567.600	573.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.689,79	234.039	457.747	790.529	1.019.452	1.019.452
15	- Transferaufwendungen	284.960,52	33.000	33.000	33.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.277,51	2.616.231	2.875.588	1.622.899	1.405.766	1.445.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.825.836,37	9.688.210	10.528.620	9.856.798	9.812.638	9.923.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.063.845,05	-6.783.686	-7.623.929	-7.579.604	-7.591.507	-7.670.572
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	127.112,45	56.620	55.000	60.000	58.000	62.000
21	= Finanzergebnis	-127.112,45	-56.620	-55.000	-60.000	-58.000	-62.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.190.957,50	-6.840.306	-7.678.929	-7.639.604	-7.649.507	-7.732.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.190.957,50	-6.840.306	-7.678.929	-7.639.604	-7.649.507	-7.732.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.671,30	460.518	533.550	533.550	533.550	533.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.875,74	2.442.546	2.710.069	2.776.348	2.833.841	2.848.665
29	= Teilergebnis	-8.271.161,94	-8.822.335	-9.855.448	-9.882.403	-9.949.798	-10.047.687
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.271.161,94	-8.822.335	-9.855.448	-9.882.403	-9.949.798	-10.047.687



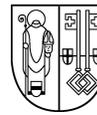
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.740,00	1.658.900	1.479.600	0	583.600	343.600	375.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.518,54	548.650	538.650	0	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.539,91	533.000	543.000	0	543.000	543.000	543.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	831,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.630,14	2.740.550	2.561.250	0	1.665.250	1.425.250	1.457.250
10	- Personalauszahlungen	5.583.150,12	5.874.810	6.191.620	0	6.438.960	6.503.730	6.569.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.491,01	614.040	654.575	0	655.320	567.600	573.255
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	56.620	55.000	0	60.000	58.000	62.000
14	- Transferauszahlungen	281.780,52	33.000	33.000	0	33.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	390.982,67	2.616.231	2.875.588	0	1.622.899	1.405.766	1.445.776
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411.404,32	9.194.701	9.809.783	0	8.810.179	8.535.096	8.650.161
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.643.774,18	-6.454.151	-7.248.533	0	-7.144.929	-7.109.846	-7.192.911
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.754,00	2.329.400	2.641.240	0	12.832.400	11.192.800	16.993.760
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.646.000	1.350.200	0	2.905.500	0	1.775.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.754,00	3.975.400	3.991.440	0	15.737.900	11.192.800	18.769.560
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.000,00	106.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.826.000	3.220.000	19.426.000	19.426.000	14.181.000	23.018.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.905,25	73.170	38.820	0	67.170	67.170	67.170
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.905,25	3.005.170	3.258.820	19.426.000	19.493.170	14.248.170	23.085.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	761.848,75	970.230	732.620	-19.426.000	-3.755.270	-3.055.370	-4.315.610



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,26	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.622,07	3.175.870	3.326.749	3.378.397	3.429.294	3.429.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.016,27	18.778	18.966	19.345	19.732	19.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.273,36	137.184	137.555	137.931	138.310	138.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.684.362,96	3.333.947	3.485.385	3.537.788	3.589.451	3.590.036
11	- Personalaufwendungen	3.284.543,34	3.576.280	3.724.960	3.789.310	3.825.020	3.861.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.635,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,90	111.249	111.361	111.471	111.586	112.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.321,02	20.400	21.542	21.002	22.083	22.083
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.713,18	326.393	327.410	330.162	332.703	332.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.413.031,56	4.034.322	4.185.273	4.251.945	4.291.392	4.328.548
18	= Ordentliches Ergebnis	-728.668,60	-700.376	-699.888	-714.157	-701.941	-738.512
19	+ Finanzerträge	527.970,01	209.522	210.019	210.180	210.100	210.100
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	527.970,01	209.522	210.019	210.180	210.100	210.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.698,59	-490.854	-489.869	-503.977	-491.841	-528.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.698,59	-490.854	-489.869	-503.977	-491.841	-528.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.561,01	1.373.606	1.512.417	1.533.576	1.555.438	1.556.963
29	= Teilergebnis	-1.498.259,60	-1.864.459	-2.002.286	-2.037.552	-2.047.279	-2.085.375
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.498.259,60	-1.864.459	-2.002.286	-2.037.552	-2.047.279	-2.085.375



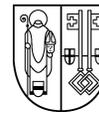
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.577.606,32	3.175.870	3.326.749	0	3.378.397	3.429.294	3.429.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,08	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.513,60	18.778	18.966	0	19.345	19.732	19.929
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.996,80	137.153	137.524	0	137.900	138.279	138.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	209.522	210.019	0	210.180	210.100	210.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.254,80	3.541.323	3.693.258	0	3.745.822	3.797.405	3.797.990
10	- Personalauszahlungen	3.169.726,67	3.337.140	3.485.820	0	3.550.170	3.585.880	3.621.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,07	111.249	111.361	0	111.471	111.586	112.702
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.506,54	226.728	227.449	0	229.900	232.138	232.138
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.755,28	3.675.117	3.824.630	0	3.891.541	3.929.604	3.966.760
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.500,48	-133.794	-131.372	0	-145.719	-132.199	-168.770
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.465,02	67.000	64.000	0	63.000	63.000	63.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.465,02	91.000	64.000	0	63.000	63.000	63.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.811,55	92.200	26.700	0	20.000	26.700	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811,55	92.200	26.700	0	20.000	26.700	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.653,47	-1.200	37.300	0	43.000	36.300	43.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.796,18	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.144.871,93	20.000	20.200	20.402	20.606	20.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.691.411,76	1.076	1.086	1.097	1.108	1.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.795,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.305.877,81	21.076	21.286	21.499	21.714	21.714
11	- Personalaufwendungen	495.029,87	394.720	354.990	357.650	359.380	361.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.465,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.247.100,09	185.547	191.443	191.801	192.164	192.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.644,54	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.810,59	50.188	50.689	51.193	51.706	51.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.794.119,56	631.954	598.621	602.143	604.749	606.866
18	= Ordentliches Ergebnis	5.511.758,25	-610.878	-577.335	-580.644	-583.035	-585.152
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.511.758,25	-610.878	-577.335	-580.644	-583.035	-585.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.511.758,25	-610.878	-577.335	-580.644	-583.035	-585.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.974,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.793,34	127.803	76.427	77.459	79.054	79.504
29	= Teilergebnis	5.738.939,12	-738.681	-653.762	-658.103	-662.089	-664.656
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.738.939,12	-738.681	-653.762	-658.103	-662.089	-664.656



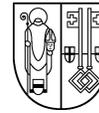
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.427.874,03	20.000	20.200	0	20.402	20.606	20.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060.388,61	1.076	1.086	0	1.097	1.108	1.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.488.457,64	21.076	21.286	0	21.499	21.714	21.714
10	- Personalauszahlungen	468.022,27	208.490	168.760	0	171.420	173.150	174.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.247.815,13	185.547	191.443	0	191.801	192.164	192.531
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.564,97	50.188	50.689	0	51.193	51.706	51.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.778.402,37	444.225	410.892	0	414.414	417.020	419.137
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.289.944,73	-423.149	-389.606	0	-392.915	-395.306	-397.423
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.792,96	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.547.284,49	13.407.174	7.503.853	7.640.544	18.647.830	15.056.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.730.017,34	6.654.837	6.552.438	6.586.331	6.665.188	6.665.188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.874,03	1.584.350	1.198.150	1.210.150	1.221.845	1.227.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494.980,21	509.540	512.190	514.840	517.820	517.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.345,01	21.280	21.380	21.490	21.600	21.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	190.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.245.294,04	22.367.181	15.788.011	15.973.355	27.074.283	23.487.713
11	- Personalaufwendungen	3.866.688,32	2.457.190	2.315.910	2.348.410	2.369.670	2.391.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.583,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.257.204,56	13.521.836	13.295.880	12.873.747	23.761.032	22.807.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.382.342,74	17.922.942	18.486.368	19.182.875	19.303.684	20.303.684
15	- Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282.265,20	1.327.461	1.827.031	1.437.841	1.439.471	1.440.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.760.317,68	35.229.429	35.925.189	35.842.873	46.873.857	46.942.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.515.023,64	-12.862.248	-20.137.178	-19.869.518	-19.799.574	-23.455.124
19	+ Finanzerträge	3.925,00	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.925,00	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.511.098,64	-12.861.948	-20.136.878	-19.869.218	-19.799.274	-23.454.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.511.098,64	-12.861.948	-20.136.878	-19.869.218	-19.799.274	-23.454.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.721,03	197.366	282.614	282.614	282.614	282.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.313,36	920.824	1.200.514	1.245.111	1.267.932	1.275.472
29	= Teilergebnis	-31.336.690,97	-13.585.406	-21.054.778	-20.831.715	-20.784.592	-24.447.682
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.336.690,97	-13.585.406	-21.054.778	-20.831.715	-20.784.592	-24.447.682



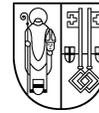
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.900,00	5.917.624	32.600	0	32.600	10.869.570	7.277.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.757.188,51	3.445.380	3.470.380	0	3.470.380	3.470.380	3.470.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.550,05	1.584.350	1.198.150	0	1.210.150	1.221.845	1.227.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.275,55	509.540	512.190	0	514.840	517.820	517.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.119,24	21.280	21.380	0	21.490	21.600	21.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.925,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.687.958,35	11.478.474	5.235.000	0	5.249.760	16.101.515	12.514.945
10	- Personalauszahlungen	3.724.709,05	2.224.050	2.082.770	0	2.115.270	2.136.530	2.158.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.261.367,96	13.521.836	13.295.880	0	12.873.747	23.761.032	22.807.917
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.513,71	327.461	237.031	0	237.841	239.471	240.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.178.990,72	16.073.347	15.615.681	0	15.226.858	26.137.033	25.206.013
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.491.032,37	-4.594.873	-10.380.681	0	-9.977.098	-10.035.518	-12.691.068
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.531,71	7.524.540	5.237.900	0	5.894.000	6.237.000	5.959.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.655,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	772.394,08	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	2.850.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.580,79	9.024.540	6.737.900	0	7.394.000	7.737.000	8.809.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.184,23	221.000	980.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	8.473.722,13	23.736.870	25.527.270	34.057.000	25.285.750	33.534.250	28.882.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.972,92	269.920	1.050.430	10.000	158.930	118.930	118.930
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.881,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.879.761,01	24.227.790	27.557.700	34.117.000	25.494.680	33.703.180	29.050.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.892.180,22	-15.203.250	-20.819.800	-34.117.000	-18.100.680	-25.966.180	-20.241.930



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.582,63	526.074	549.843	558.130	559.763	559.763
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.380,45	263.483	264.453	265.433	267.862	267.862
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.529,44	254.720	304.720	304.720	305.219	305.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.905,84	19.737	20.026	20.026	20.026	20.026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.034,21	1.172.882	1.172.982	1.173.099	1.173.217	1.173.217
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.386.432,57	2.236.896	2.312.024	2.321.408	2.326.087	2.326.087
11	- Personalaufwendungen	6.371.006,56	1.796.110	1.649.700	1.672.250	1.686.430	1.700.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.334,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.593,73	221.777	295.094	297.174	299.244	301.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751.130,67	298.087	321.200	328.854	329.803	329.803
15	- Transferaufwendungen	23.220,10	10.514	22.514	22.739	22.966	23.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.509,60	102.233	630.307	431.084	431.861	431.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.369.125,70	2.428.721	2.918.815	2.752.101	2.770.304	2.787.134
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.982.693,13	-191.825	-606.791	-430.693	-444.217	-461.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	43	43	43	43	43
21	= Finanzergebnis	0,00	-43	-43	-43	-43	-43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.982.693,13	-191.868	-606.834	-430.736	-444.260	-461.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.982.693,13	-191.868	-606.834	-430.736	-444.260	-461.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,21	37.562	37.562	37.562	37.562	37.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.865,60	427.575	431.256	437.085	444.506	447.306
29	= Teilergebnis	-7.102.958,52	-581.881	-1.000.528	-830.259	-851.204	-870.834
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.102.958,52	-581.881	-1.000.528	-830.259	-851.204	-870.834



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.381,43	149.829	150.027	0	150.027	150.027	150.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.364.196,44	263.313	264.283	0	265.263	266.252	266.252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.327,62	254.720	304.720	0	304.720	305.219	305.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.186,61	19.737	20.026	0	20.026	20.026	20.026
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.879,70	1.172.882	1.172.982	0	1.173.099	1.173.217	1.173.217
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.971,80	1.860.481	1.912.038	0	1.913.135	1.914.741	1.914.741
10	- Personalauszahlungen	6.196.687,54	1.533.970	1.387.560	0	1.410.110	1.424.290	1.438.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.122,07	221.777	295.094	0	297.174	299.244	301.601
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	43	0	43	43	43
14	- Transferauszahlungen	19.400,00	10.514	22.514	0	22.739	22.966	23.088
15	- Sonstige Auszahlungen	428.580,38	85.473	290.527	0	91.304	92.081	92.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.411.789,99	1.851.777	1.995.738	0	1.821.370	1.838.624	1.855.454
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.388.818,19	8.704	-83.700	0	91.765	76.117	59.287
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.259,98	3.381.540	8.045.500	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.808,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



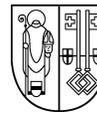
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.067,98	3.381.540	8.045.500	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.628,83	130.000	505.000	0	180.000	180.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	1.782.926,47	5.198.000	2.031.000	0	1.435.000	1.285.000	1.235.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.970,96	25.630	373.460	0	362.580	359.580	359.580
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.101,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.627,26	5.353.630	2.909.460	0	1.977.580	1.824.580	1.774.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.006.559,28	-1.972.090	5.136.040	0	-1.632.580	-1.479.580	-1.429.580



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.085,65	289.988	214.486	190.583	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.607,20	105.100	106.151	107.214	108.286	108.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.641,44	218.377	220.561	222.767	224.994	224.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.985,51	1.000	1.010	1.020	1.030	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.319,80	614.465	542.208	521.584	526.799	526.799
11	- Personalaufwendungen	1.263.515,50	1.130.590	1.146.480	1.252.770	1.265.190	1.277.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.475,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793,14	110.086	111.187	112.299	113.421	114.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.922,11	13.569	12.864	11.771	11.771	11.771
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.381,89	429.896	447.825	452.166	456.553	456.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.136,78	1.684.141	1.718.356	1.829.006	1.846.935	1.860.599
18	= Ordentliches Ergebnis	-974.816,98	-1.069.676	-1.176.148	-1.307.422	-1.320.136	-1.333.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.816,98	-1.069.676	-1.176.148	-1.307.422	-1.320.136	-1.333.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.816,98	-1.069.676	-1.176.148	-1.307.422	-1.320.136	-1.333.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.612,11	263.380	303.740	308.520	316.960	318.760
29	= Teilergebnis	-1.145.893,09	-1.331.356	-1.478.188	-1.614.242	-1.635.396	-1.650.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.145.893,09	-1.331.356	-1.478.188	-1.614.242	-1.635.396	-1.650.860



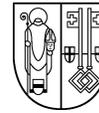
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.907,21	289.988	214.486	0	190.583	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.893,43	105.100	106.151	0	107.214	108.286	108.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.641,44	218.377	220.561	0	222.767	224.994	224.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.822,58	1.000	1.010	0	1.020	1.030	1.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.264,66	614.465	542.208	0	521.584	526.799	526.799
10	- Personalauszahlungen	1.180.158,07	1.111.950	1.127.840	0	1.234.130	1.246.550	1.259.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.522,64	110.086	111.187	0	112.299	113.421	114.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	203.833,68	429.896	447.825	0	452.166	456.553	456.553
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.514,39	1.651.932	1.686.852	0	1.798.595	1.816.524	1.830.188
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.249,73	-1.037.467	-1.144.644	0	-1.277.011	-1.289.725	-1.303.389
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.486,84	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.486,84	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.063,80	10.300	16.300	0	16.300	13.300	13.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063,80	10.300	16.300	0	16.300	13.300	13.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.423,04	-10.300	-16.300	0	-16.300	-13.300	-13.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.528,17	2.486.508	2.871.764	2.781.733	2.782.225	2.805.687
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.808,72	1.589.090	1.551.000	1.452.000	1.468.020	1.468.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.939,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.347.397,27	15.228.335	15.128.335	15.028.573	14.928.813	14.928.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.609.837,82	19.480.633	19.727.799	19.439.006	19.355.758	19.379.220
11	- Personalaufwendungen	1.501.940,75	1.318.240	1.368.570	1.385.480	1.397.230	1.409.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.338,26	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.639,82	2.329.436	2.230.592	1.925.515	1.632.361	1.647.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.102,46	83.151	172.262	242.131	241.728	241.728
15	- Transferaufwendungen	24.709.139,27	37.008.879	33.230.040	34.563.402	34.741.668	34.561.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494.462,82	4.468.953	5.011.743	5.083.013	3.856.244	4.577.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.657.946,86	45.208.659	42.013.207	43.199.541	41.869.231	42.437.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.048.109,04	-25.728.026	-22.285.408	-23.760.535	-22.513.473	-23.057.970
19	+ Finanzerträge	17.699.240,09	23.395.565	28.852.206	30.621.215	25.544.115	26.243.115
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	36.640,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	17.662.600,09	23.395.065	28.851.706	30.620.715	25.543.615	26.242.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.614.491,05	-2.332.961	6.566.298	6.860.180	3.030.142	3.184.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.614.491,05	-2.332.961	6.566.298	6.860.180	3.030.142	3.184.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.526,95	1.008.214	1.240.745	1.252.465	1.264.185	1.269.087
29	= Teilergebnis	4.651.372,60	-3.340.175	5.326.552	5.608.715	1.766.957	1.916.558
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.651.372,60	-3.340.175	5.326.552	5.608.715	1.766.957	1.916.558



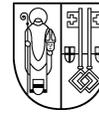
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.649,56	2.475.675	2.860.931	0	2.773.675	2.776.905	2.800.367
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,14	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.222,61	1.589.090	1.551.000	0	1.452.000	1.468.020	1.468.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.953,77	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.024.533,70	15.228.335	15.128.335	0	15.028.573	14.928.813	14.928.813
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.980.614,35	23.395.565	28.852.206	0	30.621.215	25.544.115	26.243.115
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.115.668,13	42.865.365	48.569.172	0	50.052.163	44.894.553	45.617.015
10	- Personalauszahlungen	1.220.172,23	1.099.660	1.149.990	0	1.166.900	1.178.650	1.190.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.646,48	2.329.436	2.230.592	0	1.925.515	1.632.361	1.647.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	640,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	25.043.014,27	37.008.879	33.230.040	0	34.563.402	34.741.668	34.561.259
15	- Sonstige Auszahlungen	3.504.771,50	4.468.953	5.011.743	0	5.083.013	3.856.244	4.577.384
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.611.244,48	44.907.428	41.622.865	0	42.739.330	41.409.423	41.977.383
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.504.423,65	-2.042.063	6.946.307	0	7.312.833	3.485.130	3.639.632
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.118.798,04	5.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.798,04	5.000	25.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	700.000	5.800.000	3.500.000	2.300.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.068,74	42.500	233.700	1.000	25.500	37.500	41.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.068,74	3.542.500	933.700	5.801.000	3.525.500	2.337.500	41.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.028.729,30	-3.537.500	-908.700	-5.801.000	-3.525.500	-2.337.500	-41.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.098.578,37	337.569.733	372.843.630	380.370.804	384.471.383	393.155.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.563.572,99	191.271.192	161.285.640	166.595.338	171.177.057	176.618.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	177.000	275.000	275.000	275.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.482.736,02	2.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.144.887,38	531.020.925	537.706.270	550.641.142	559.323.440	573.449.412
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.537.361,17	84.306.706	84.252.843	87.205.612	89.827.731	92.606.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.905.236,80	7.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.442.597,97	91.406.706	90.752.843	93.705.612	96.327.731	99.106.186
18	= Ordentliches Ergebnis	454.702.289,41	439.614.219	446.953.427	456.935.530	462.995.709	474.343.226
19	+ Finanzerträge	8.985.840,70	170.000	7.588.000	6.745.000	6.421.000	6.123.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	13.318.609,07	12.326.310	11.704.000	11.688.000	11.871.000	11.974.000
21	= Finanzergebnis	-4.332.768,37	-12.156.310	-4.116.000	-4.943.000	-5.450.000	-5.851.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.369.521,04	427.457.909	442.837.427	451.992.530	457.545.709	468.492.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.369.521,04	427.457.909	442.837.427	451.992.530	457.545.709	468.492.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.723,31	438.374	307.451	307.451	307.451	307.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	450.953.244,35	427.896.283	443.144.878	452.299.981	457.853.160	468.799.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	450.953.244,35	427.896.283	443.144.878	452.299.981	457.853.160	468.799.677



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.045.029,69	319.081.733	361.031.130	0	368.485.387	372.513.050	381.124.745
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.361.665,99	182.589.246	153.618.064	0	158.717.864	162.416.184	166.857.544
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.815.877,61	2.100.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.274.419,47	170.000	7.588.000	0	6.745.000	6.421.000	6.123.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.496.992,76	503.940.979	525.637.194	0	537.348.251	544.750.234	557.505.289
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.611.235,01	12.246.310	11.527.000	0	11.413.000	11.596.000	11.699.000
14	- Transferauszahlungen	65.023.653,01	65.818.706	72.440.343	0	75.320.195	77.869.398	80.574.936
15	- Sonstige Auszahlungen	1.838.430,75	2.100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.473.318,77	80.165.016	85.467.343	0	88.233.195	90.965.398	93.773.936
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	446.023.673,99	423.775.963	440.169.851	0	449.115.056	453.784.836	463.731.353
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	10.181.413	10.498.128	0	10.981.042	11.233.606	11.536.913
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.185.873,98	453.030	11.034.446	0	10.760.241	9.969.430	9.340.030



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.276.339,93	10.634.443	21.532.574	0	21.741.283	21.203.036	20.876.943
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.905.116	308.764	0	405.881	1.265.941	1.714.305
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.905.116	308.764	0	405.881	1.265.941	1.714.305
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.276.339,93	6.729.327	21.223.810	0	21.335.402	19.937.095	19.162.638



Ergänzung zum Teilfinanzplan (in Euro)		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.049.110	17.186.260	27.916.738	20.496.875	20.005.500	19.107.850
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	632.500.000	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.513.641	8.826.800	20.689.220	20.603.523	19.632.754	18.570.552
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	673.000.000	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-64.964.531	8.359.460	7.227.518	- 106.648	372.746	537.298



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.465,11	267.510	267.510	267.510	267.510	267.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.754,48	85.742	86.776	87.745	88.678	88.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.219,59	353.252	354.286	355.255	356.188	356.188
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.455,75	195.318	215.065	215.565	215.995	217.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.240,83	43.026	43.026	42.524	42.475	42.475
15	- Transferaufwendungen	119.181,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.385,83	74.331	73.040	72.895	72.785	72.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.263,83	342.675	361.131	360.984	361.255	362.975
18	= Ordentliches Ergebnis	48.955,76	10.577	-6.845	-5.729	-5.067	-6.787
19	+ Finanzerträge	41.721,42	86.307	85.694	85.080	84.467	84.467
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	41.721,42	86.307	85.694	85.080	84.467	84.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.677,18	96.884	78.849	79.351	79.400	77.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.677,18	96.884	78.849	79.351	79.400	77.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.677,22	133.455	133.455	133.455	133.455	133.455
29	= Teilergebnis	-0,04	-36.571	-54.606	-54.104	-54.055	-55.775
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-0,04	-36.571	-54.606	-54.104	-54.055	-55.775



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.465,11	267.510	267.510	0	267.510	267.510	267.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.870,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.968,50	86.307	85.694	0	85.080	84.467	84.467
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.303,92	383.817	383.204	0	382.590	381.977	381.977
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.103,17	195.318	215.065	0	215.565	215.995	217.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.181,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.931,78	6.674	6.680	0	6.785	6.785	6.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.216,37	231.992	251.745	0	252.350	252.780	254.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.912,45	151.825	131.459	0	130.240	129.197	127.477
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	0	0	0	0	0	0

**Produktstruktur
der
Stadt Krefeld**

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
1	(I) Oberbürgermeister	1-001	Büro Oberbürgermeister	1-001-10	Verwaltung	P00110010000	Verwaltungsmanagement
				1-001-11	Rat und Ehrenamt	P00111010000	Rat und Ehrenamt
				1-001-12	Region und Europa	P00112010000	Region und Europa
		1-005	Stadtmarketing	1-005-00	FB-Overhead 05	P00500000000	FB-Overhead 05
				1-005-01	Stadtmarketing	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung
						P00501020000	BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung
						P00501024000	BgA Jahresprogramm VHS
						P00501210000	Tourismus
		1-013	Presse und Kommunikation	1-013-01	Medien-, Bürger- und Inneninformationen	P01301010000	Medien-, Bürger- und Inneninformationen
		1-014	Rechnungsprüfung	1-014-00	FB-Overhead 14	P01400000000	FB-Overhead 14
				1-014-01	Rechnungsprüfung	P01401010000	Rechnungsprüfung
		1-041	Kultur	1-041-01	Kultur	P04100000000	Kultur
		1-411	Stadtarchiv	1-411-01	Stadtarchiv	P41101010000	Stadtarchiv
		1-412	Mediothek	1-412-01	Mediothek	P41201010000	Mediothek
						P41201020000	Medien
						P41201030000	Veranstaltungen
		1-413	Deutsches Textilmuseum	1-413-01	Deutsches Textilmuseum	P41301010000	Deutsches Textilmuseum
						P41301020000	Museumspädagogik
						P41301030000	Verfüungsmittel Ausstellungen

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
1	(I) Oberbürgermeister	1-414	Kulturbüro	1-414-01	Kulturbüro - Villa Merländer	P41401010000	Kulturbüro - Villa Merländer
						P41401030000	Institutionelle Förderung
						P41401040000	Projektförderung
						P41401050000	Verfügungsmittel Veranstaltungen
				1-414-02	Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	P41402020000	Niederrheinisches Literaturhaus
				1-414-03	Kulturbüro - NS-Dokumentationszentrum	P41403010000	NS-Dokumentationsstelle
				1-414-04	Kulturbüro - Fabrik Heeder	P41404010000	Kulturzentrum Fabrik Heeder
						P41404020000	Verfügungsmittel Veranstaltungen Fabrik Heeder
				1-414-05	Kulturbüro - KRESCHtheater	P41405010000	KRESCHtheater
						P41405020000	Verfügungsmittel Veranstaltungen KRESCHtheater
		1-415	Kunstmuseen	1-415-01	Kunstmuseen	P41501010000	Kunstmuseen
						P41501020000	Sammlung
						P41501030000	Ausstellungen allgemein
						P41501040000	Cafeteria Kunstmuseen
						P41501050000	BgA Kunstmuseen
						P41501060000	Museumspädagogik
		1-416	Museum Burg Linn	1-416-01	Museum Burg Linn	P41601010000	Museum Burg Linn
						P41601020000	Museumspädagogik
						P41601030000	Ausgrabungen
						P41601040000	Dauerausstellungen
		1-417	Musikschule	1-417-01	Musikschule	P41701010000	Musikschule
						P41701020000	Dienstleistungen
						P41701030000	Projekte

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-000	Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	P00000010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
						P00000020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		2-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00	FB-Overhead 20	2-020-01	Zentrale Finanzsteuerung	P02000000000	FB-Overhead 20
								P02001010000	Beteiligungsmanagement
				2-020-02	Beteiligungen u.ä.	P02001020000	Controlling und Finanzmanagement		
						P02002010000	SWK Stadtwerke Krefeld AG		
						P02002020000	Wohnstätte Krefeld AG		
						P02002030000	Krefelder Bau GmbH		
						P02002040000	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH		
						P02002050000	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG		
						P02002060000	Seidenweberhaus GmbH		
						P02002070000	Helios Klinikum Krefeld GmbH		
						P02002080000	Zoo Krefeld gGmbH		
						P02002090000	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG		
						P02002100000	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH		
						P02002110000	Kommunalbetrieb Krefeld - AöR		
						P02002120000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		
						P02002130000	Standort Niederrhein GmbH		
						P02002140000	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH		
		P02002990000	Sonstige Beteiligungen u.ä.						
		2-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement	2-021-00	FB-Overhead 21	2-021-01	Finanzbuchhaltung	P02100000000	FB-Overhead 21
P02101010000	Buchführung (Geschäftsbuchhaltung)								
P02101020000	Zahlungsverkehr, Verwahrgelass. Liquiditätssicherung								
P02101030000	Buchführung (Zahlungsabwicklung)								
P02101040000	Forderungsmanagement/Vollstreckung								

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement	2-021-02	Steuern und Abgaben	P02102010000	Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben
						P02102020000	Heranziehung zur Gewerbesteuer
						P02102030000	Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen
				2-021-03	Liegenschaften	P02103010000	Bereitstellung von Liegenschaften im allgemeinen Grundvermögen
						P02103020000	Bereitstellung von Liegenschaften für andere Produktbereiche
						P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen
						P02103040000	BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb
						P02103050000	Förderung der Landwirtschaft
				2-021-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung	P02104010000	Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Darlehensforderungen
						P02104020000	BgA Trödelmärkte
						P02104030000	BgA Sprödentalkirmes u.a.
						P02104040000	Sonstiger Finanzservice
						P02104050000	Wohnungsbauförderung
				2-021-05	Stiftungen u.a.	P02191020000	BgA Wochenmärkte
						P02105010000	Vereinigte Krefelder Bürger-, de Greiff- u.a. Stiftungen
						P02105021000	Fischers-Meyser-Stiftung
						P02105030000	Max-von-der-Leyen-Stiftung
						P02105040000	BgA Waldgut Schirmau
						P02105050000	Nachlass Nauen
						P02105060000	Heinrich-Geerds-Stiftung
P02105070000	Nachlass Thiele						
P02105090000	Albert-Möller-Fonds						
P02105150000	Gehlen-Stiftung						
P02105160000	Nachlass Dr. Eva Brües						
P02105180000	Stiftung Vorst						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-032	Sicherheit und Ordnung	2-032-00	FB-Overhead 32	P03200000000	FB-Overhead 32
						G03200010000	Sicherheitsmanagement
				2-032-01	Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	P03201010000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
						P03201020000	Gewerbeangelegenheiten
				2-032-30	Straßenverkehr und Bußgeld	P03230100000	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
						P03230200000	Gewerblicher Kraftverkehr
						P03230300000	Zulassungswesen
						P03230400000	Zentrale Bußgeldstelle
						P03230500000	Verkehrsregelung
						P03230600000	Überwachung des Verkehrs

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
3	(III) Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, und Feuerwehr	3-002	Gleichstellungsstelle	3-002-01	Gleichstellungsstelle	P00201010000	Gleichstellungsstelle		
		3-003	Gesamtpersonalrat	3-003-01	Gesamtpersonalrat	P00301010000	Gesamtpersonalrat		
		3-010	Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00	FB-Overhead			P01000000000	FB-Overhead 10
				3-010-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung	P01001010000	Organisationsmanagement und Personalkostencontrolling		
						P01001020000	Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung		
						P01001050000	IT-Management		
						P01001100000	StudienInstitut NiederheIN		
						P01001110000	BgA Personalgestellung		
						P01001130000	Sonstiges Personal		
						G01001140000	Personalgemeinkosten		
				3-010-02	Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz	P01002010000	Zentralbereich		
						P01002020000	Haus-, Post- und Botendienste		
						P01002030000	Druckservice		
						P01002050000	Verwaltungsinformationen, Ehrungen von Bürgern, Pensionärstreffen, Bewirtung bei Sitzungen		
						P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden		
						P01002070000	Beihilfe		
						P01002090000	Sonstige Personaldienstleistungen		
				3-010-03	Personalservice	G01002120000	Geschäftsbedarf		
						P01002160000	Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement		
						P01002170000	Zentraler Scanservice		
						P01003020000	Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger		
		P01003030000	Personalservice für Beschäftigte						
		P01003040000	Personalentgelte						
		P01003050000	Entgeltabrechnung - manuelle Buchungen						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung				
3	(III) Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, und Feuerwehr	3-010	Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04	Informationstechnik und Kommunikation	P01004010000	Informationstechnik				
						G01004020000	IT-Geschäftsbedarf				
						P01004030000	Telekommunikation				
		3-030	Recht	3-030-00	FB-Overhead 30	3-030-00	FB-Overhead 30	P03000000000	FB-Overhead 30		
								3-030-01	Rechtsangelegenheiten	P03001010000	Rechtsberatung und -vertretung
										P03001020000	Schiedsamsangelegenheiten
								3-030-02	Versicherungsangelegenheiten	P03002010000	Sozialversicherung
								3-030-03	Vergabe- und Vertragswesen	P03003010000	Vergabe- und Vertragswesen
								3-030-99	Gemeinkosten	P03099010000	Gemeinkostenabwicklung
		3-031	Bürgerservice	3-031-00	FB-Overhead 31	3-031-00	FB-Overhead 31	P03100000000	FB-Overhead 31		
								3-031-01	Bezirksverwaltungen	P03101010000	Sitzungsdienst
										P03101020000	Bürgerservice-, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
								3-031-02	Standesamtswesen	P03102010000	Standesamtswesen
								3-031-03	Statistik und Wahlen	P03103010000	Statistik
										P03103020000	Wahlen
		3-037	Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00	FB-Overhead 37	3-037-00	FB-Overhead 37	P03700000000	FB-Overhead 37		
								3-037-01	Gefahrenabwehr	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung
										P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz
										P03701030000	Freiwillige Feuerwehr
								3-037-02	Gefahrenvorbeugung	P03702010000	Vorbeugender Brandschutz
										P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen
		3-037-91	Rettungsdienst	P03791010000	Rettungsdienst						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

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

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
4	(IV) Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration	4-052	Sport und Sportförderung	4-052-02	Sportförderung	P05202010000	BgA Sportförderung		
						P05202020000	Sport und Gesundheitskurse		
				4-052-03	Bäder	P05203010000	BgA Bäder		
		4-056	Migration und Integration	4-056-00	FB-Overhead 56		P05600000000	FB-Overhead 56	
							P05600010000	Flüchtlingskoordination	
							P05600020000	Servicecenter	
				4-056-01	Migration		P05601010000	Aufenthalt und Einbürgerung	
							P05601020000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	
							P05601030000	Rückkehr-Management	
				4-056-02	Integration		P05602010000	Kommunales Integrationszentrum	
							P05602020000	Sozialarbeit	
				4-056-03	Zentralbereich		P05603010000	Verwaltung und Finanzen	
							P05603020000	Wirtschaftliche Hilfen	
							P05603030000	Unterkünfte	
				4-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-01	Schule	4-400-00	FB-Overhead 40
			P40001010000					Grundschulen	
			P40001020000					Hauptschulen	
			P40001030000					Realschulen	
			P40001040000					Gymnasien	
			P40001050000					Berufskollegs	
			P40001060000					Förderschulen	
			P40001070000					Gesamtschulen	
			P40001090000					BgA Schulsportanlagen	
			P40001090011					Personalkosten Schulhausmeister BgA	
			P40001120000					Systemische Schulbegleitung	
		4-400-02	Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen						P40002010000
							P40002020000	Medienzentrum	
							P40002030000	Außerunterrichtlicher Schulsport	
			P40002040000			Verkehrserziehung und Schulwegsicherung			
			P40002050000	Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit					

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
4	(IV) Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration	4-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-03	Pädagogischer Dienst	P40003010000	Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen
						P40003030000	Kommunale Koordinierung: Übergang Schule-Beruf
				4-400-04	Hochschulfragen, Studienzentrum	P40004010000	Koordinationsstelle Stadt Krefeld - Hochschulen
						P40004020000	Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen
				4-400-05	Psychologischer Dienst	P40005010000	Erziehungsberatung bei schulischen Problemen
						P40005020000	Allgemeine Erziehungsberatung
		4-401	Volkshochschule	4-401-00	FB-Overhead 40/VHS	P40100000000	FB-Overhead 40/VHS
				4-401-01	Bildungsangebote	P40101010000	Bildungsangebote

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-060	Zentrales Gebäudemanagement	5-060-00	FB-Overhead 60	P06000000000	FB-Overhead 60
				5-060-01	Technisches Gebäudemanagement	P06001010000	Großbaumaßnahmen/Sonderprojekte
						P06001020000	Gebäudeinstandhaltung
				5-060-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	P06002010000	Immobilienervice
						P06002020000	Gebäude- und Energiecontrolling
						P06002030000	Rechnungswesen
						P06002100000	BgA Seidenweberhaus
						P06002110000	BgA Parkhäuser, Tiefgaragen
						P06002120000	BgA Schulsporthallen
						P06002130000	BgA Großmarkt
						P06002140000	BgA Stadtwaldhaus
						P06002150000	BgA Rennbahn-Gastronomie
						P06002160000	BgA Colonnade
						P06002170000	BgA Lesecafe Mediothek
						P06002180000	BgA Cafeteria Berufskolleg Kaufmannsschule
						P06002190000	BgA Hafen- und Bahnbetriebe
						P06002200000	BgA Eishallen
						P06002210000	BgA Turn- und Sportanlagen, Sondersportanlagen
						P06002220000	BgA Sportplätze
						P06002230000	BgA Grotenburg-Stadion
						P06002240000	BgA Bäder
						P06002250000	BgA Krematorium
						P06002260000	BgA Cafeteria Kunstmuseen
						P06002500000	Verwaltungsgebäude
						P06002510000	Wohnimmobilien
						P06002520000	Gewerbeimmobilien
						P06002530000	Rettungsdienstimmobilien
				P06002540000	Schulen inklusive Schulsporthallen		
P06002550000	Kulturimmobilien						
P06002560000	Sozialimmobilien						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-060	Zentrales Gebäudemanagement	5-060-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	P06002570000	Kindertagesstätten		
						P06002580000	Jugendfreizeiteinrichtungen		
						P06002590000	Sportimmobilien		
						P06002600000	Tiefbau (Unterführungen etc.)		
						P06002610000	Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten		
						P06002620000	Friedhöfe		
						P06002630000	Ausländer/Asylanten		
						P06002640000	VHS		
						P06002650000	Gemeindestraßen		
						P06002700000	BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung		
		5-061	Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00	FB-Overhead 61	P06100000000	FB-Overhead 61		
						5-061-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz	P06101010000	Räumliche Entwicklung
				P06101030000	Denkmalschutz				
				5-061-02	Städtebau	P06102050000	Stadterneuerung		
						P06102060000	Bauleitplanung		
						P06102070000	BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen		
				5-061-03	Verkehrliche Infrastruktur	P06103030000	Verkehrsraumplanung		
						P06103040000	Verkehrsraummanagement		
						P06103050000	Sondernutzung		
						P06103060000	BgA Kunststopfen		
				5-061-04	Zentralbereich	P06104010000	Beiträge		
						P06104020000	Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen		
				5-062	Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-00	FB-Overhead 62	P06200000000	FB-Overhead 62
								5-062-01	Vermessungen
		5-062-02	Liegenschaftskataster und Geodaten			P06202010000	Grundstückbezogene Basisinformationen		
						P06202020000	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen		
		5-062-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung			P06203010000	Regelung zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen		
						P06203020000	BgA Grundstückswertermittlung		

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung						
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-062	Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	P06204010000	Bodenordnung						
						P06204030000	Grundlagenermittlung für Beiträge u.a.						
		5-063	Bauaufsicht	5-063-00	FB-Overhead 63	5-063-00	FB-Overhead 63	P06300000000	FB-Overhead 63				
								5-063-01	Bauberatung	5-063-01	Bauberatung	P06301010000	Bauberatung
												5-063-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten
								P06302020000	Baulasten				
								P06302030000	Teilungen				
								5-063-03	Wohnungs- und Sonderbau	5-063-03	Wohnungs- und Sonderbau	P06303010000	Wohnungs- und Sonderbau

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020							
GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
6	(VI) Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit	6-006	Zentralbereich GB VI	6-006-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI	P69900000000	Geschäftsbereichs-Overhead VI
		6-039	Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00	FB-Overhead 39	P03900000000	FB-Overhead 39
				6-039-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	P03901010000	Amtstierärztlicher und Veterinärdienst
						P03901020000	Lebensmittelüberwachung
				6-039-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz	P03902010000	Gewässerschutz
						P03902020000	Altlasten und Bodenschutz
				6-039-03	Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	P03903010000	Überwachung der Abfallentsorgung
						P03903020000	Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz
				6-039-04	Landschaft und Grünordnung	P03904010000	Planung von Freiflächen
		P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung				
		P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz				
		6-039-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung	P03999990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung		
		6-050	Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00	FB-Overhead 50	P05000000000	FB-Overhead 50
				6-050-01	Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss	P05001010000	Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen
						P05001030000	Unterhaltsvorschuss
						P05001040000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
						P05001050000	Bildung und Teilhabe
				6-050-02	Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	P05002010000	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII
						P05002020000	Sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2020

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
6	(VI) Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit	6-050	Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-03	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	P05003010000	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung		
						P05003020000	Ambulante Pflege und stationäre Hilfen		
						P05003910000	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld		
				6-050-04	Zentralbereich 50	P05004010000	Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege		
						P05004910000	Heilpädagogisches Zentrum		
				6-050-05	Wohnen	P05005010000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen		
						P05005040000	Wohngeld		
						P05005050000	Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung		
				6-050-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende	P05006010000	Grundsicherung für Arbeitssuchende		
				6-050-99	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht	P05099990000	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)		
		6-053	Gesundheit	6-053-00	FB-Overhead 53	P05300000000	FB-Overhead 53		
				6-053-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe	P05301010000	Amtsärztlicher Dienst		
						P05301020000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		
						P05301030000	Sozialpsychiatrischer Dienst		
				6-053-02	Infektions- und Gesundheitsschutz	P05302010000	Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene		
				6-053-03	Zahnärztlicher Dienst	P05303010000	Zahnärztlicher Dienst		
				6-053-04	Zentrale Dienste 53	P05304020000	Medizinalaufsicht		
		6-053-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	P05399990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung				

**Zuordnung
der Fachbereichshaushalte
zu Fachausschüssen**

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-10 Verwaltung	I	117
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-11 Rat und Ehrenamt	I	123
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-12 Region und Europa	I	129
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-00 FB-Overhead 05	I	140
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-01 Stadtmarketing	I	146
Haupt- und Beschwerdeausschuss	13 - Presse und Kommunikation	1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation	I	158
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-00 FB-Overhead 14	I	169
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-01 Rechnungsprüfung	I	175
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Stadtarchiv	1-411-01 Stadtarchiv	I	188
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Mediothek	1-412-01 Mediothek	I	199
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Deutsches Textilmuseum	1-413-01 Deutsches Textilmuseum	I	210
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Kulturbüro	1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer	I	222
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Kulturbüro	1-414-02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus	I	228
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Kulturbüro	1-414-03 Kulturbüro - NS- Dokumentationszentrum	I	233
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Kulturbüro	1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder	I	239
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Kulturbüro	1-414-05 Kulturbüro - KRESCHtheater	I	245
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Kunstmuseen	1-415-01 Kunstmuseen	I	256
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Museum Burg Linn	1-416-01 Museum Burg Linn	I	272

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Kultur- und Denkmalausschuss	I - Musikschule	1-417-01 Musikschule	I	284
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	00 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	II	300
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-00 FB-Overhead 20	II	313
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung	II	319
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	20 - Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement	2-020-02 Beteiligungen u.ä.	II	325
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-00 FB-Overhead 21	II	339
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-01 Finanzbuchhaltung	II	344
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-02 Steuern und Abgaben	II	350
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-03 Liegenschaften	II	356
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Märkte und Kirmessen)	II	363
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Allgemeine Verwaltung)	II	363
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement	2-021-05 Stiftungen u.a.	II	369
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-00 FB-Overhead 32	II	379
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	II	385
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld	II	397
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	02 - Gleichstellungsstelle	3-002-01 Gleichstellungsstelle	III	414
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	03 - Gesamtpersonalrat	3-003-01 Gesamtpersonalrat	III	423
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00 FB-Overhead 10	III	433

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung	III	438
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz	III	446
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-03 Personalservice	III	454
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04 Informationstechnik und Telekommunikation	III	460
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-00 FB-Overhead 30	III	472
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-01 Rechtsangelegenheiten	III	477
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-02 Versicherungsangelegenheiten	III	482
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen	III	487
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-99 Gemeinkosten	III	492
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-00 FB-Overhead 31	III	501
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-01 Bezirksverwaltungen	III	506
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-02 Standesamtswesen	III	512
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-03 Statistik und Wahlen	III	517
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00 FB-Overhead 37	III	527
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-01 Gefahrenabwehr	III	532
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-02 Gefahrenvorbeugung	III	544
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-91 Rettungsdienst	III	550
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00 FB-Overhead 40	IV	568

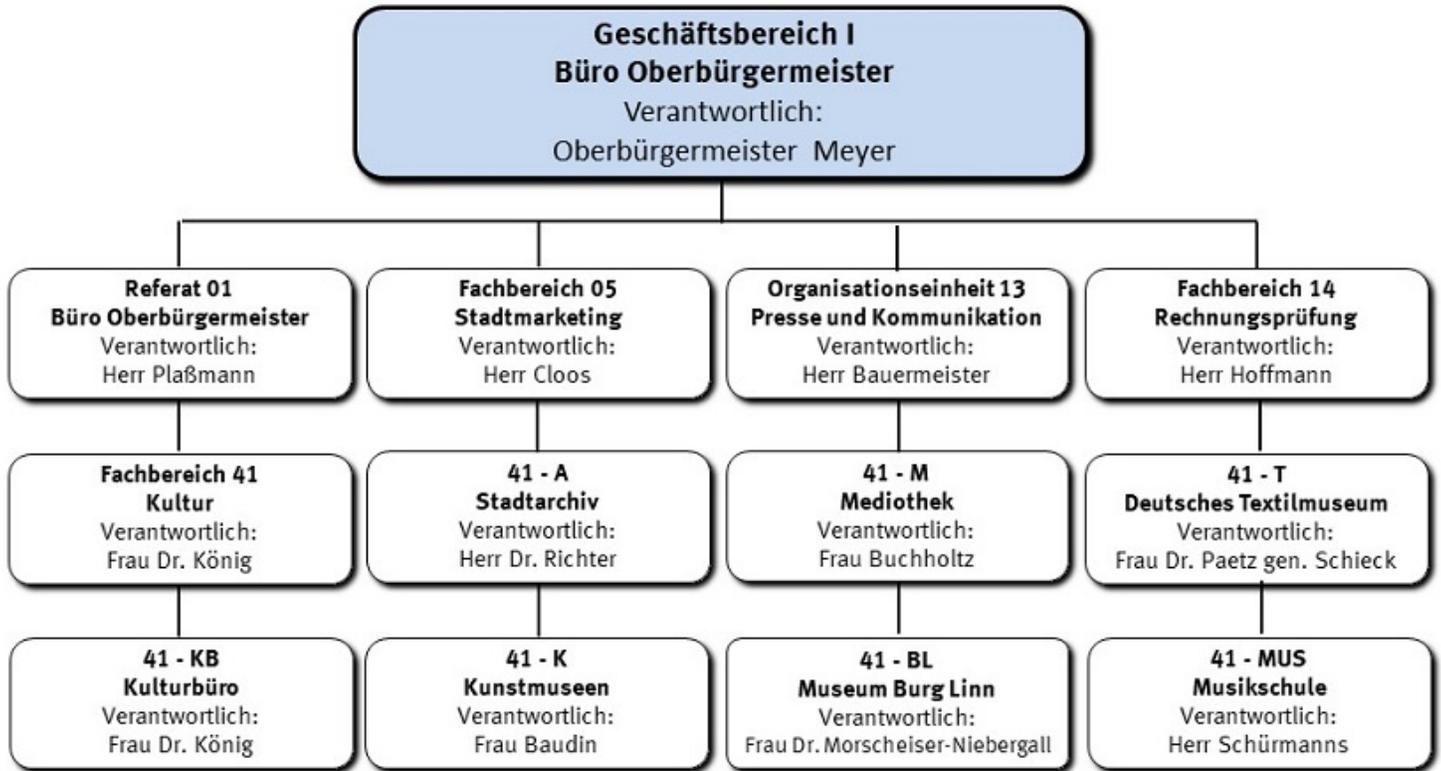
Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-01 Schule	IV	574
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrums, Fördermaßnahmen	IV	582
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-03 Pädagogischer Dienst	IV	589
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum	IV	596
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-05 Psychologischer Dienst	IV	602
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-00 FB-Overhead 40/VHS	IV	613
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-01 Bildungsangebote	IV	618
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00 FB-Overhead 51	IV	630
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-01 Kinder	IV	636
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-02 Jugend	IV	646
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-03 Familien	IV	655
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung	IV	661
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-05 Zentralbereich 51	IV	667
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung	IV	677
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-00 FB-Overhead 52	IV	688
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-01 Sport- und Erholungsstätten	5	694
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-02 Sportförderung	IV	702
Sportausschuss	52 - Sport und Sportförderung	4-052-03 Bäder	IV	708

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	56 - Migration und Integration	4-056-00 FB-Overhead 56	IV	719
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	56 - Migration und Integration	4-056-01 Migration	IV	725
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	56 - Migration und Integration	4-056-02 Integration	IV	731
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	56 - Migration und Integration	4-056-03 Zentralbereich	IV	738
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-00 FB-Overhead 60	V	755
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-01 Technisches Gebäudemanagement (ohne Schulen)	V	761
Unterausschuss Schulbau, -sanierung und ausstattung	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-01 Technisches Gebäudemanagement (nur Schulen)	V	761
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement (ohne Schulen und Kitas)	V	773
Unterausschuss Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement (nur Kitas)	V	773
Unterausschuss Schulbau, -sanierung und ausstattung	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement (nur Schulen)	V	773
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-00 FB-Overhead 61	V	799
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (ohne Untere Denkmalbehörde)	V	805
Kultur- und Denkmalausschuss	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz (nur Untere Denkmalbehörde)	V	805
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-02 Städtebau	V	812
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur	V	819
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	61 - Stadt- und Verkehrsplanung	5-061-04 Zentralbereich	V	848

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-00 FB-Overhead 62	V	859
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-01 Vermessungen	V	865
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten	V	871
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	V	878
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	V	884
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-00 FB-Overhead 63	V	895
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-01 Bauberatung	V	901
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren	V	907
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten	V	913
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	Zentralbereich GB VI	6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI	VI	928
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-00 FB-Overhead 39	VI	938
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	VI	944
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz	VI	950
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	VI	956

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-04 Landschaft und Grünordnung	VI	962
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	39 - Umwelt und Verbraucherschutz	6-039-099 Reform der Umweltverwaltung	VI	974
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-00 FB-Overhead 50	VI	985
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss	VI	991
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	VI	999
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	VI	1006
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-04 Zentralbereich 50	VI	1014
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-05 Wohnen	VI	1020
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	VI	1026
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	6-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht)	VI	1031
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-00 FB-Overhead 53	VI	1042
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe	VI	1048
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz	VI	1054
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-03 Zahnärztlicher Dienst	VI	1060
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-04 Zentrale Dienste 53	VI	1066
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Integration und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung	VI	1072

**Teilpläne
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen**





Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	181,5	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1
Beamte	Stelle	45,0	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	86,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



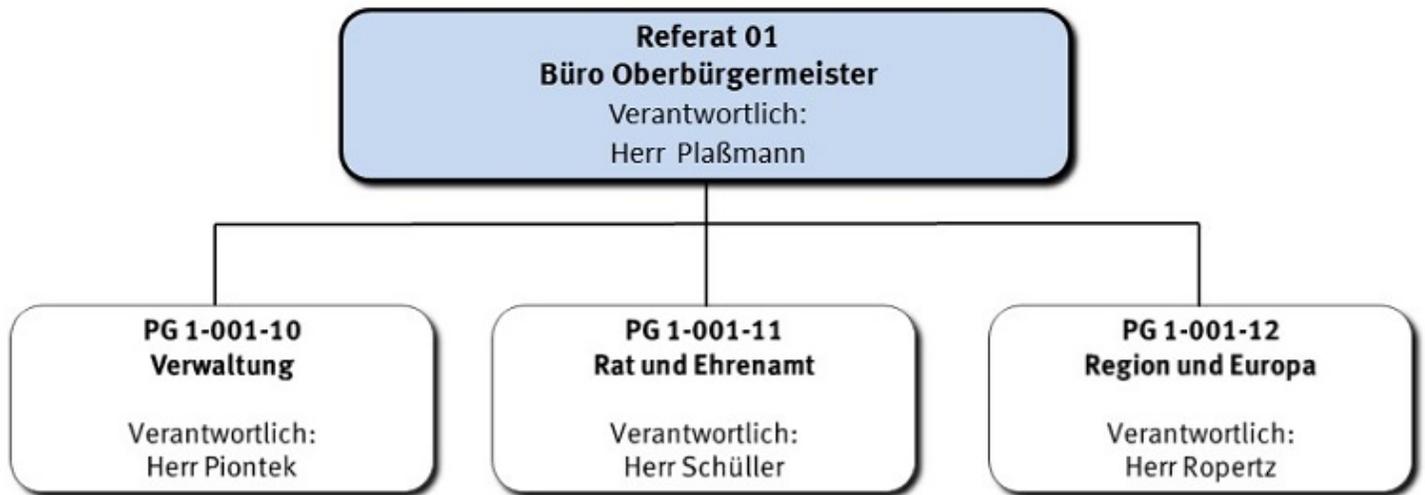
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.397,99	313.591	449.124	266.894	218.413	218.413
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.741,15	1.400.560	1.456.840	1.463.158	1.469.599	1.477.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.928,76	128.985	115.705	130.894	116.084	116.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.755,64	115.519	116.072	116.199	116.328	116.328
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.635,53	538.497	838.347	838.585	838.825	838.825
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.529.459,07	2.497.152	2.976.087	2.815.730	2.759.249	2.767.613
11	- Personalaufwendungen	16.058.492,60	16.976.210	17.987.440	18.273.440	18.443.000	18.614.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.132,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.763,13	1.467.718	1.612.215	1.625.555	1.586.554	1.601.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.286,90	230.081	211.706	204.838	203.356	203.356
15	- Transferaufwendungen	327.384,27	394.673	513.365	500.749	503.157	503.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.735,64	3.481.746	3.786.027	3.749.375	3.721.380	3.733.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.035.530,32	22.550.428	24.110.753	24.353.957	24.457.447	24.656.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.506.071,25	-20.053.276	-21.134.666	-21.538.227	-21.698.199	-21.888.458
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	36.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-36.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.542.071,25	-20.053.276	-21.134.666	-21.538.227	-21.698.199	-21.888.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.542.071,25	-20.053.276	-21.134.666	-21.538.227	-21.698.199	-21.888.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.852,93	603.639	669.412	680.088	685.481	689.807
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.317.438,40	3.170.469	3.398.092	3.474.878	3.576.511	3.601.687
29	= Teilergebnis	-21.211.656,72	-22.620.106	-23.863.346	-24.333.017	-24.589.229	-24.800.338
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.211.656,72	-22.620.106	-23.863.346	-24.333.017	-24.589.229	-24.800.338



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.003,87	294.020	442.618	0	262.004	214.997	214.997
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.011,27	1.400.560	1.456.840	0	1.463.158	1.469.599	1.477.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.874,07	128.985	115.705	0	130.894	116.084	116.084
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.828,14	115.519	116.072	0	116.199	116.328	116.328
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.882,27	538.020	838.020	0	838.258	838.498	838.498
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.599,62	2.477.104	2.969.255	0	2.810.513	2.755.506	2.763.870
10	- Personalauszahlungen	14.596.219,22	15.410.190	16.421.420	0	16.707.420	16.876.980	17.048.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.672,53	1.467.718	1.612.215	0	1.625.555	1.586.554	1.601.352
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	316.134,27	394.673	513.365	0	500.749	503.157	503.157
15	- Sonstige Auszahlungen	2.610.678,31	3.150.451	3.452.092	0	3.415.401	3.387.366	3.399.901
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.035.704,33	20.423.032	21.999.092	0	22.249.125	22.354.057	22.552.680
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.914.104,71	-17.945.928	-19.029.837	0	-19.438.612	-19.598.551	-19.788.810
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.214,00	164	115.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.214,00	164	115.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.194.092,93	880.330	1.335.630	0	781.930	566.750	507.850
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.092,93	930.330	1.385.630	0	831.930	616.750	557.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.878,93	-930.166	-1.270.630	0	-831.930	-616.750	-557.850



Strategische Leitziele

Dem Referat 01 – Büro des Oberbürgermeisters – wurden mit Wirkung zum 31.05.2017 die Aufgaben aus dem FB 05 „Büro des Rates“ sowie der „Stadtentwicklung und Europaangelegenheiten“ zugeordnet.

Das Referat 01 weist nunmehr die folgenden drei Abteilungen aus:

010 – Verwaltung

011 – Rat und Ehrenamt

012 – Region und Europa

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

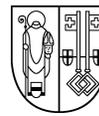
2020

1

Oberbürgermeister

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	34,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
Beamte	Stelle	22,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	89,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.345,71	140	57	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,00	510.000	810.000	810.000	810.000	810.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.022,71	517.140	817.057	817.040	817.040	817.040
11	- Personalaufwendungen	4.651.587,99	4.860.650	5.292.950	5.368.510	5.415.090	5.462.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.210,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.010,53	28.500	30.500	30.500	29.000	29.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.483,32	45.032	43.795	38.461	38.350	38.350
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.099,87	1.767.073	1.683.803	1.692.673	1.702.683	1.702.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.071.970,97	6.710.255	7.055.048	7.134.144	7.189.123	7.236.473
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.983.948,26	-6.193.115	-6.237.991	-6.317.104	-6.372.083	-6.419.433
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.983.948,26	-6.193.115	-6.237.991	-6.317.104	-6.372.083	-6.419.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.983.948,26	-6.193.115	-6.237.991	-6.317.104	-6.372.083	-6.419.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.120,00	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.066,14	1.229.140	1.295.420	1.324.250	1.356.550	1.367.390
29	= Teilergebnis	-7.282.894,40	-7.398.915	-7.510.071	-7.618.014	-7.705.293	-7.763.483
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.282.894,40	-7.398.915	-7.510.071	-7.618.014	-7.705.293	-7.763.483

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.743,42	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.717,00	510.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.480,42	517.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
10	- Personalauszahlungen	3.859.154,25	4.018.900	4.451.200	0	4.526.760	4.573.340	4.620.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.937,57	28.500	30.500	0	30.500	29.000	29.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.390.599,89	1.767.073	1.683.803	0	1.692.673	1.702.683	1.702.683
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.691,71	5.823.473	6.169.503	0	6.253.933	6.309.023	6.356.373
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.235.211,29	-5.306.473	-5.352.503	0	-5.436.933	-5.492.023	-5.539.373
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.121,66	176.000	241.000	0	186.000	36.000	36.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-001

Büro Oberbürgermeister



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.121,66	176.000	241.000	0	186.000	36.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.121,66	-176.000	-241.000	0	-186.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00101020000 Verwaltungsmanagement

Die Erläuterungen zu diesem Produkt beinhalten neben den Aufgaben der Abteilung 010 – Verwaltung – auch die Funktionen des Geschäftszimmers sowie der persönlichen Referentin des Oberbürgermeisters.

Im Einzelnen zählt hierzu:

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

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.601001 - Ausstattung Rathaus

In den Jahren 2018 und 2019 konnten einige die Möblierung der Sitzungsräume betreffende Maßnahmen im Rathaus umgesetzt werden. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2020 insbesondere im Bereich des Foyers Fortsetzung finden.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	17,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Beamte	Stelle	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	88,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.863,08	140	57	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.520,08	10.140	10.057	10.040	10.040	10.040
11	- Personalaufwendungen	2.766.218,67	3.060.420	3.275.190	3.325.260	3.353.550	3.382.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.374,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.094,95	31.230	30.497	30.159	29.969	29.969
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.531,56	67.518	69.618	67.518	67.618	67.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.803.635,15	3.176.668	3.392.805	3.440.437	3.468.637	3.497.402
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.755.115,07	-3.166.528	-3.382.748	-3.430.397	-3.458.597	-3.487.362
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.755.115,07	-3.166.528	-3.382.748	-3.430.397	-3.458.597	-3.487.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.755.115,07	-3.166.528	-3.382.748	-3.430.397	-3.458.597	-3.487.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.120,00	23.340	23.340	23.340	23.340	23.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.614,21	802.420	868.000	888.080	907.050	915.160
29	= Teilergebnis	-3.654.609,28	-3.945.608	-4.227.408	-4.295.137	-4.342.307	-4.379.182
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.654.609,28	-3.945.608	-4.227.408	-4.295.137	-4.342.307	-4.379.182

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.717,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	2.177.699,41	2.443.070	2.657.840	0	2.707.910	2.736.200	2.764.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,21	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.675
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.942,32	67.518	69.618	0	67.518	67.618	67.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.571,94	2.528.088	2.744.958	0	2.792.928	2.821.318	2.850.083
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.227.854,94	-2.518.088	-2.734.958	0	-2.782.928	-2.811.318	-2.840.083
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.733,63	163.500	165.500	0	165.500	15.500	15.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.733,63	163.500	165.500	0	165.500	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.733,63	-163.500	-165.500	0	-165.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7601001 Ausstattung Rathaus									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	23.097	100.000	0	0	0	0	0	123.097	123.097
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	18.662	50.000	0	0	0	0	0	68.662	68.662
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
-	Bewegliche VG <800 Euro	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
	Saldo Ausstattung Rathaus	-41.758	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-191.758	-491.758

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-41.758	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-191.758	-491,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.975	13.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	114.935	176.935
	Saldo	-15.975	-13.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-114.935	-176.935

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-57.734	-163.500	-165.500	0	-165.500	-15.500	-15.500	-306.694	-668.694

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00111010000 Rat und Ehrenamt und

Produkt P00111020000 Fraktionen

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme I-01: Ansatz bei der Produktgruppe 1-001-11 (Einsparung von Sitzungsgeldern durch die Reduzierung der Zahl der Ausschüsse) in Höhe von 68.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme I-05: Ansatz bei den Produktgruppen 1-001-11, 1-005-01 sowie 1-414-01, (Kürzung der Zuschussleistungen) in Höhe von 80.644 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

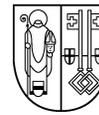
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Beamte	Stelle	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

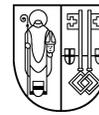
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.739,21	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.739,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.560.141,47	1.596.550	1.697.300	1.718.320	1.733.370	1.748.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.724,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636,37	11.000	13.000	13.000	11.500	11.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.388,37	12.766	12.227	7.194	7.238	7.238
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.005,98	1.342.615	1.356.615	1.362.995	1.372.995	1.372.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.862.447,95	2.971.931	3.083.142	3.105.509	3.129.103	3.144.418
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.850.708,74	-2.964.931	-3.076.142	-3.098.509	-3.122.103	-3.137.418
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.850.708,74	-2.964.931	-3.076.142	-3.098.509	-3.122.103	-3.137.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.850.708,74	-2.964.931	-3.076.142	-3.098.509	-3.122.103	-3.137.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.518,70	406.250	377.480	384.910	396.280	398.600
29	= Teilergebnis	-3.197.227,44	-3.371.181	-3.453.622	-3.483.419	-3.518.383	-3.536.018
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.197.227,44	-3.371.181	-3.453.622	-3.483.419	-3.518.383	-3.536.018

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	1.382.231,10	1.374.860	1.475.610	0	1.496.630	1.511.680	1.526.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,80	11.000	13.000	0	13.000	11.500	11.615
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.266.364,35	1.342.615	1.356.615	0	1.362.995	1.372.995	1.372.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.393,25	2.737.475	2.849.225	0	2.876.625	2.900.175	2.915.490
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.662.393,25	-2.730.475	-2.842.225	0	-2.869.625	-2.893.175	-2.908.490
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.388,03	11.000	69.000	0	19.000	19.000	19.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.388,03	11.000	69.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.388,03	-11.000	-69.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.388	11.000	69.000	0	19.000	19.000	19.000	67.360	193.360
	Saldo	-20.388	-11.000	-69.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-67.360	-193.360

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-20.388	-11.000	-69.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-67.360	-193.360

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-12	Region und Europa



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00112010000 Region und Europa

Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsprozessen

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

Freiwillige regionale Zusammenarbeit und regionale Vernetzungsarbeit

Freiwillige und regionale Zusammenarbeit und Betreuung der entsprechenden Gremien; Wahrnehmung der Aufgaben, die der Stadt aus der Mitgliedschaft in der Standort Niederrhein GmbH, in der Metropolregion Rheinland und in der euregio rhein-maas-nord erwachsen, wie Betreuung der Gremien, Kontakt zur Geschäftsstelle; Bewertung von Projekten im Rahmen der "europäische territoriale Zusammenarbeit" (INTERREG); Einbringen der Ziele der Stadt- und Regionalentwicklung in das Verwaltungshandeln; Mitwirkung bei der Abgabe von Stellungnahmen bei regionalen Großvorhaben im Handels- und Dienstleistungsbereich; Wahrnehmung der städtischen Vertretung in der Fachkonferenz der Dienststellen für Stadtentwicklung des Deutschen Städtetages.

Europaangelegenheiten

Information der Fachbereiche über EU-Themen und EU-Förderung. Recherche, Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu kommunalrelevanten EU-Entscheidungen; Koordination in EU-relevanten Themen und EU-Förderung bei mehreren betroffenen Fachbereichen und zwischen Fachbereich und Antragsbehörde; Beratung der Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen. Unterstützung der Fachbereiche bei der Kontaktaufnahme zu EU-Institutionen, wie EU-Kommission, EU-Parlament, Ausschuss der Regionen und regionalen und nationalen EU-Beratungsstellen.

Europe Direct, Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)

Wahrnehmung der städtischen Vertretung im Europe Direct Mittlerer Niederrhein, Wahrnehmung der Aufgaben, die sich aus der Mitgliedschaft in der RGRE für die Stadt ergeben. Betreuung der Gremien und Mitarbeit in den relevanten Arbeitskreisen.

Fördermanagement / -mittelcontrolling

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

Bei dieser Produktgruppe werden ausschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht. Im Bereich der Steuerungsunterstützung wird auf die Abbildung von Kennzahlen und Leistungszielen verzichtet, da hier Leistungen fast ausschließlich unmittelbar für den Oberbürgermeister bzw. die Verwaltungsleitung und die Interessenswahrnehmung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK-Maßnahme I-02: Ansatz bei der Produktgruppe 1-001-12 (Optimierung der Akquise von Fördermitteln des Landes NRW, des Bundes und der EU) in Höhe von 800.000 EUR im Jahr 2020 (2018: 300.000 EUR, 2019: 500.000 EUR).

Durch eine strategische Neuausrichtung, einhergehend mit der Installation einer neuen Abteilung 012 - Region und Europa - im Büro des Oberbürgermeisters konnte eine verbesserte Akquise von Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes wie z. B. Europäische Fonds, INTERREG-Programm und Strukturförderprogramme sowie ein konsequenteres Controlling zu Mehrerträgen führen.

Diese gehen indes nicht in der Abteilung 012 (selbst), sondern in den antragstellenden Fachbereichen und Instituten ein.

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass das HSK-Ziel fortlaufend erreicht wurde.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe -12 Region und Europa



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-12) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -12 Region und Europa



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.743,42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.763,42	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	325.227,85	203.680	320.460	324.930	328.170	331.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.111,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,56	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.036	1.071	1.107	1.143	1.143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.562,33	356.940	257.570	262.160	262.070	262.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.887,87	561.656	579.101	588.197	591.383	594.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.124,45	-61.656	220.899	211.803	208.617	205.347
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.124,45	-61.656	220.899	211.803	208.617	205.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.124,45	-61.656	220.899	211.803	208.617	205.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.933,23	20.470	49.940	51.260	53.220	53.630
29	= Teilergebnis	-431.057,68	-82.126	170.959	160.543	155.397	151.717
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-431.057,68	-82.126	170.959	160.543	155.397	151.717

Erläuterung Ergebnis

Bezüglich der Entwicklung in Zeile 7 wird auf die HSK-Maßnahme GB I Nr. 2 - "Strategische Neuausrichtung Stadtentwicklung und Stadtmarketing" verwiesen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -12 Region und Europa



STADT KREFELD

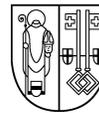
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.743,42	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.763,42	500.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	299.223,74	200.970	317.750	0	322.220	325.460	328.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,56	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	73.293,22	356.940	257.570	0	262.160	262.070	262.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.726,52	557.910	575.320	0	584.380	587.530	590.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.963,10	-57.910	224.680	0	215.620	212.470	209.200
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe -12 Region und Europa



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -12 Region und Europa

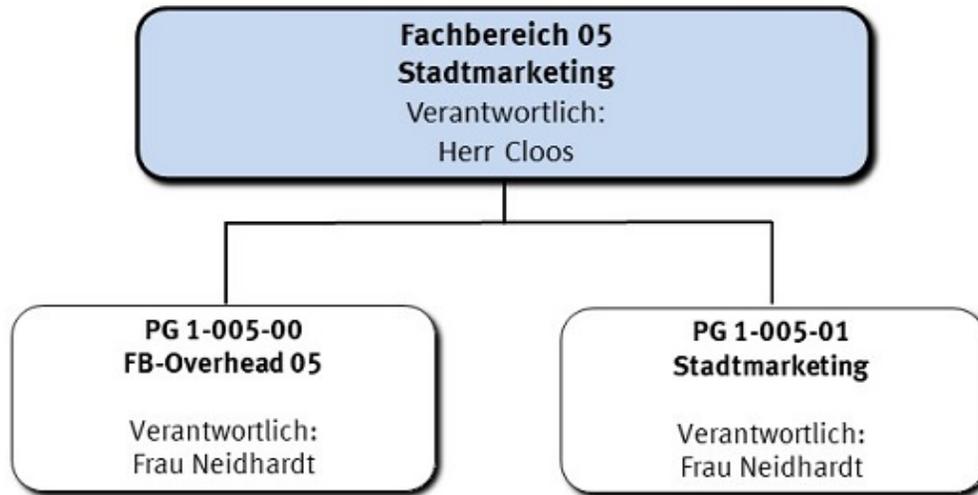


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	12.500
	Saldo	0	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500



Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-005 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Beamte	Stelle	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.460,13	25.000	130.256	20.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,13	45.000	30.000	45.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.771,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	24.800	24.800	25.038	25.278	25.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.202,26	188.800	279.056	184.038	149.278	149.278
11	- Personalaufwendungen	736.704,36	721.260	807.740	817.270	823.780	830.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.574,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.865,37	60.860	83.260	67.660	67.660	68.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.497,81	12.573	13.424	14.224	15.463	15.463
15	- Transferaufwendungen	48.494,27	33.400	43.400	43.400	43.400	43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.156,01	766.147	1.112.622	1.072.594	1.019.238	1.019.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.741.143,18	1.594.240	2.060.446	2.015.148	1.969.541	1.976.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.634.940,92	-1.405.440	-1.781.390	-1.831.110	-1.820.263	-1.827.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	36.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-36.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.670.940,92	-1.405.440	-1.781.390	-1.831.110	-1.820.263	-1.827.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.940,92	-1.405.440	-1.781.390	-1.831.110	-1.820.263	-1.827.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.968,57	217.967	277.937	282.177	284.607	286.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.368,97	473.667	508.517	517.707	527.037	530.789
29	= Teilergebnis	-1.757.341,32	-1.661.140	-2.011.970	-2.066.640	-2.062.693	-2.071.492
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.757.341,32	-1.661.140	-2.011.970	-2.066.640	-2.062.693	-2.071.492



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.414,57	25.000	130.256	0	20.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.006,24	45.000	30.000	0	45.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.785,21	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.704,38	24.800	24.800	0	25.038	25.278	25.278
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.507,89	188.800	279.056	0	184.038	149.278	149.278
10	- Personalauszahlungen	611.507,63	548.180	634.660	0	644.190	650.700	657.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.641,58	60.860	83.260	0	67.660	67.660	68.269
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.494,27	33.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
15	- Sonstige Auszahlungen	759.679,86	766.147	1.112.622	0	1.072.594	1.019.238	1.019.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.323,34	1.408.587	1.873.942	0	1.827.844	1.780.998	1.788.187
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.815,45	-1.219.787	-1.594.886	0	-1.643.806	-1.631.720	-1.638.909
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.068,74	20.000	216.200	0	23.000	25.000	28.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.068,74	20.000	216.200	0	23.000	25.000	28.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.068,74	-20.000	-191.200	0	-23.000	-25.000	-28.600

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00500000000 FB-Overhead

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

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

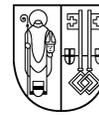
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	179.523,71	136.710	191.870	194.790	196.320	197.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.079,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,22	1.150	950	950	950	962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,23	167	167	167	167	167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.265,92	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.187,27	150.127	205.687	208.607	210.137	211.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.187,27	-150.127	-205.687	-208.607	-210.137	-211.689
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.187,27	-150.127	-205.687	-208.607	-210.137	-211.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.187,27	-150.127	-205.687	-208.607	-210.137	-211.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.560,07	216.967	276.937	281.177	283.607	285.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.372,80	66.840	71.250	72.570	73.470	74.060
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

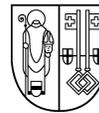
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	139.513,53	92.670	147.830	0	150.750	152.280	153.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377,72	1.150	950	0	950	950	962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.556,10	12.100	12.700	0	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.447,35	105.920	161.480	0	164.400	165.930	167.482
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.447,35	-105.920	-161.480	0	-164.400	-165.930	-167.482
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



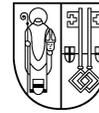
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.909	3.909
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.909	-3.909

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.909	-3.909

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P00501010000 Stadtmarketing und Stadtwerbung

Die Abteilung Stadtmarketing ist zuständig für die Aufgabengebiete Stadtmarketing und Stadtwerbung. Das Stadtmarketing dient der aufeinander abgestimmten Weiterentwicklung der Stadt Krefeld in allen öffentlichen Bereichen. Ziel ist die dauerhafte Stärkung Krefelds als vielseitiges und attraktives Einkaufs-, Wohn- und Kulturzentrum am linken Niederrhein. Koordiniert werden die Maßnahmen im Marketing-Beirat, in dem Mitglieder aller Interessensgruppen aus Wirtschaft (Industrie, Handel, Dienstleistung), Rat und Verwaltung vertreten sind. Die sich aus dem Krefeld-Marketing ergebenden Aktivitäten werden von der Abteilung Stadtmarketing begleitet und koordiniert. Die Fortschreibung des Krefeld-Marketings und die Entwicklung von strategischen Zielen des Stadtmarketings bilden dabei Aufgabenschwerpunkte.

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

Zur "allgemeinen Stadtwerbung" gehören die Entwicklung und Fortschreibung von Stadtwerbekonzepten, die Herausgabe von Werbeprospektiven, die Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen im Veranstaltungskalender im Internet, die Pflege von touristischen Informationen im Internet, die regionale Ereignis- und Imagewerbung. Ziel ist es, die Angebote der Stadt Krefeld nach innen und außen positiv darzustellen, sowie Interessenten zu gewinnen, die die Stadt besuchen und das wirtschaftliche, soziale, kulturelle, sportliche und freizeitgestalterische Potential der Stadt nutzen. Im Rahmen der Stadtwerbung werden auch Binnenmarketingkampagnen entwickelt und umgesetzt mit dem Ziel, die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt zu verbessern.

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

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

Produkt P00501210000 Tourismus

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

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme I-03 bei der Produktgruppe 1-005-01 (Verzicht auf Austragung der "Fashion World") in Höhe von 250.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme I-04 bei der Produktgruppe 1-005-01 (Neuausrichtung des Stadtmarketings) in Höhe von 50.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

c) HSK-Maßnahme I-05: Ansatz bei den Produktgruppen 1-005-01, 1-001-11 sowie 1-414-01 (Kürzung der Zuschussleistungen) in Höhe von 80.644 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.605001.700.200 - Aufbauten Weihnachtsmarkt

Im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Krefelder Weihnachtsmarktes sollen weitere Holzhütten und andere Aufbauten beschafft werden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Beamte	Stelle	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	77,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.460,13	25.000	130.256	20.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,13	45.000	30.000	45.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.771,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	24.800	24.800	25.038	25.278	25.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.202,26	188.800	279.056	184.038	149.278	149.278
11	- Personalaufwendungen	557.180,65	584.550	615.870	622.480	627.460	632.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.494,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.555,15	59.710	82.310	66.710	66.710	67.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.330,58	12.406	13.257	14.057	15.296	15.296
15	- Transferaufwendungen	48.494,27	33.400	43.400	43.400	43.400	43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.890,09	754.047	1.099.922	1.059.894	1.006.538	1.006.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.955,91	1.444.113	1.854.759	1.806.541	1.759.404	1.765.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.443.753,65	-1.255.313	-1.575.703	-1.622.503	-1.610.126	-1.615.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	36.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-36.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.753,65	-1.255.313	-1.575.703	-1.622.503	-1.610.126	-1.615.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.479.753,65	-1.255.313	-1.575.703	-1.622.503	-1.610.126	-1.615.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.996,17	406.827	437.267	445.137	453.567	456.729
29	= Teilergebnis	-1.757.341,32	-1.661.140	-2.011.970	-2.066.640	-2.062.693	-2.071.492
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.757.341,32	-1.661.140	-2.011.970	-2.066.640	-2.062.693	-2.071.492

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.414,57	25.000	130.256	0	20.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.006,24	45.000	30.000	0	45.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.785,21	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.704,38	24.800	24.800	0	25.038	25.278	25.278
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.507,89	188.800	279.056	0	184.038	149.278	149.278
10	- Personalauszahlungen	471.994,10	455.510	486.830	0	493.440	498.420	503.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.263,86	59.710	82.310	0	66.710	66.710	67.307
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.494,27	33.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
15	- Sonstige Auszahlungen	738.123,76	754.047	1.099.922	0	1.059.894	1.006.538	1.006.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.875,99	1.302.667	1.712.462	0	1.663.444	1.615.068	1.620.705
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.217.368,10	-1.113.867	-1.433.406	0	-1.479.406	-1.465.790	-1.471.427
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.068,74	20.000	216.200	0	23.000	25.000	28.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.068,74	20.000	216.200	0	23.000	25.000	28.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.068,74	-20.000	-191.200	0	-23.000	-25.000	-28.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7605001 Aufbauten Weihnachtsmarkt									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	84.621	0	0	0	0	0	0	128.531	128.531
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Aufbauten Weihnachtsmarkt	-84.621	0	-170.000	0	0	0	0	-128.531	-298.531

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-84.621	0	-170.000	0	0	0	0	-128.531	-298,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.448	20.000	46.200	0	23.000	25.000	28.600	127.474	250.274
Saldo	-5.448	-20.000	-21.200	0	-23.000	-25.000	-28.600	-127.474	-225.274

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-90.069	-20.000	-191.200	0	-23.000	-25.000	-28.600	-256.005	-523.805



Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2020

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,74	12.489	12.738	12.865	12.994	12.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.125,63	12.489	12.738	12.865	12.994	12.994
11	- Personalaufwendungen	543.182,68	628.760	743.350	751.880	758.160	764.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.934,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,99	21.508	20.033	21.804	22.024	22.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.146,71	5.078	5.332	5.615	5.930	5.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.593,70	88.701	89.227	89.749	90.645	90.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.291,37	744.047	857.942	869.048	876.759	883.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.165,74	-731.558	-845.204	-856.183	-863.765	-870.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.165,74	-731.558	-845.204	-856.183	-863.765	-870.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.165,74	-731.558	-845.204	-856.183	-863.765	-870.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.129,38	116.870	119.990	122.540	126.200	127.070
29	= Teilergebnis	-694.295,12	-848.428	-965.194	-978.723	-989.965	-997.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-694.295,12	-848.428	-965.194	-978.723	-989.965	-997.415



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,25	12.489	12.738	0	12.865	12.994	12.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,25	12.489	12.738	0	12.865	12.994	12.994
10	- Personalauszahlungen	494.138,58	575.340	689.930	0	698.460	704.740	711.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,00	21.508	20.033	0	21.804	22.024	22.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.040,58	88.701	89.227	0	89.749	90.645	90.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.938,16	685.549	799.190	0	810.013	817.409	823.989
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.411,91	-673.060	-786.452	0	-797.148	-804.415	-810.995
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.732,21	9.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2020

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.732,21	9.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.732,21	-9.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01301010000 Medien-, Bürger- und Inneninformationen

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

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,74	12.489	12.738	12.865	12.994	12.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.125,63	12.489	12.738	12.865	12.994	12.994
11	- Personalaufwendungen	543.182,68	628.760	743.350	751.880	758.160	764.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.934,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,99	21.508	20.033	21.804	22.024	22.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.146,71	5.078	5.332	5.615	5.930	5.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.593,70	88.701	89.227	89.749	90.645	90.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.291,37	744.047	857.942	869.048	876.759	883.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.165,74	-731.558	-845.204	-856.183	-863.765	-870.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.165,74	-731.558	-845.204	-856.183	-863.765	-870.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.165,74	-731.558	-845.204	-856.183	-863.765	-870.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.129,38	116.870	119.990	122.540	126.200	127.070
29	= Teilergebnis	-694.295,12	-848.428	-965.194	-978.723	-989.965	-997.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-694.295,12	-848.428	-965.194	-978.723	-989.965	-997.415

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,25	12.489	12.738	0	12.865	12.994	12.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,25	12.489	12.738	0	12.865	12.994	12.994
10	- Personalauszahlungen	494.138,58	575.340	689.930	0	698.460	704.740	711.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,00	21.508	20.033	0	21.804	22.024	22.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.040,58	88.701	89.227	0	89.749	90.645	90.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.938,16	685.549	799.190	0	810.013	817.409	823.989
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.411,91	-673.060	-786.452	0	-797.148	-804.415	-810.995
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.732,21	9.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.732,21	9.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.732,21	-9.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2020

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

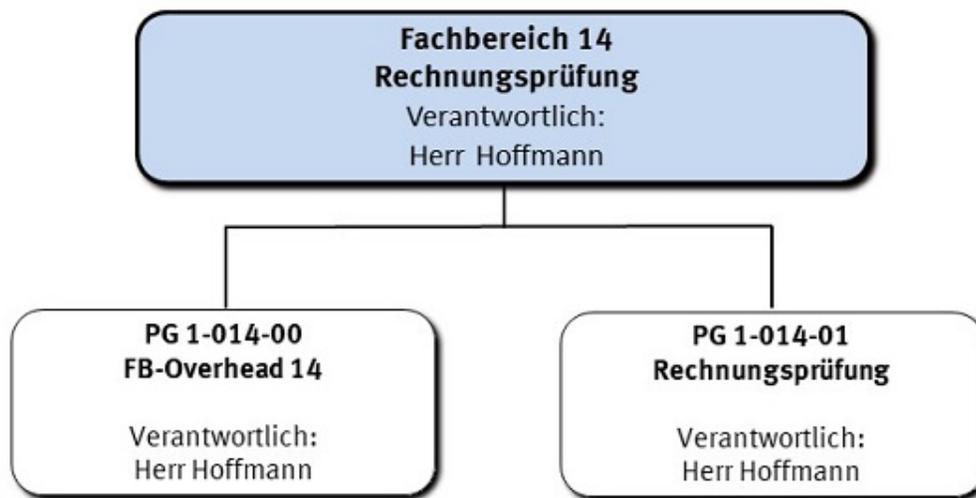


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.732	9.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	42.762	59.762
	Saldo	-11.732	-9.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.762	-59.762

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-11.732	-9.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.762	-59.762



Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	75,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.442,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.893,97	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	1.193.246,11	1.157.030	1.266.520	1.288.800	1.299.820	1.310.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.095,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,89	10.219	1.870	1.888	1.908	2.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.198,96	4.775	4.827	4.880	4.924	4.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.724,31	70.207	110.041	110.159	111.407	111.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.085,11	1.242.231	1.383.258	1.405.727	1.418.059	1.429.259
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.244.191,14	-1.234.031	-1.374.858	-1.397.327	-1.409.659	-1.420.859
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.244.191,14	-1.234.031	-1.374.858	-1.397.327	-1.409.659	-1.420.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.191,14	-1.234.031	-1.374.858	-1.397.327	-1.409.659	-1.420.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.003,57	345.681	350.814	357.250	360.214	362.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.367,00	575.031	619.574	634.240	645.694	651.098
29	= Teilergebnis	-1.545.554,57	-1.463.381	-1.643.618	-1.674.317	-1.695.139	-1.709.559
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.545.554,57	-1.463.381	-1.643.618	-1.674.317	-1.695.139	-1.709.559

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	978.267,25	962.170	1.071.660	0	1.093.940	1.104.960	1.116.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,89	10.219	1.870	0	1.888	1.908	2.008
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.649,17	70.207	110.041	0	110.159	111.407	111.387
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.927,31	1.042.596	1.183.571	0	1.205.987	1.218.275	1.229.475
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.008.727,31	-1.034.396	-1.175.171	0	-1.197.587	-1.209.875	-1.221.075
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.570,32	9.500	10.000	0	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570,32	9.500	10.000	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.570,32	-9.500	-10.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01400000000 FB-Overhead 14

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

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	71,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

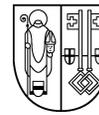
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	177.826,20	187.280	193.610	199.820	201.440	203.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.831,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,50	7.814	333	336	340	344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	644,30	644	644	483	313	313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,32	4.293	7.597	6.501	6.521	6.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.745,54	200.031	202.184	207.140	208.614	210.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.745,54	-200.031	-202.184	-207.140	-208.614	-210.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.745,54	-200.031	-202.184	-207.140	-208.614	-210.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.745,54	-200.031	-202.184	-207.140	-208.614	-210.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.428,57	264.151	269.284	275.720	278.684	280.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.683,03	64.120	67.100	68.580	70.070	70.640
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	135.959,69	147.420	153.750	0	159.960	161.580	163.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,50	7.814	333	0	336	340	344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.391,75	4.293	7.597	0	6.501	6.521	6.501
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.418,94	159.527	161.680	0	166.797	168.441	170.055
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.418,94	-159.527	-161.680	0	-166.797	-168.441	-170.055
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241,62	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,62	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241,62	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	19.913	27.413
	Saldo	-1.242	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-19.913	-27.413

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.242	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-19.913	-27.413

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01401010000 Rechnungsprüfung

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	76,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.442,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.893,97	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	1.015.419,91	969.750	1.072.910	1.088.980	1.098.380	1.107.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.263,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,39	2.405	1.537	1.552	1.568	1.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.554,66	4.131	4.182	4.397	4.611	4.611
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.684,99	65.914	102.444	103.658	104.886	104.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.339,57	1.042.200	1.181.073	1.198.587	1.209.445	1.219.031
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.064.445,60	-1.034.000	-1.172.673	-1.190.187	-1.201.045	-1.210.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.445,60	-1.034.000	-1.172.673	-1.190.187	-1.201.045	-1.210.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.445,60	-1.034.000	-1.172.673	-1.190.187	-1.201.045	-1.210.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.575,00	81.530	81.530	81.530	81.530	81.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.683,97	510.911	552.474	565.660	575.624	580.458
29	= Teilergebnis	-1.545.554,57	-1.463.381	-1.643.618	-1.674.317	-1.695.139	-1.709.559
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.545.554,57	-1.463.381	-1.643.618	-1.674.317	-1.695.139	-1.709.559

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

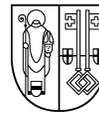
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	842.307,56	814.750	917.910	0	933.980	943.380	952.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943,39	2.405	1.537	0	1.552	1.568	1.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.257,42	65.914	102.444	0	103.658	104.886	104.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.508,37	883.069	1.021.891	0	1.039.190	1.049.834	1.059.420
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.308,37	-874.869	-1.013.491	0	-1.030.790	-1.041.434	-1.051.020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.328,70	8.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328,70	8.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.328,70	-8.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

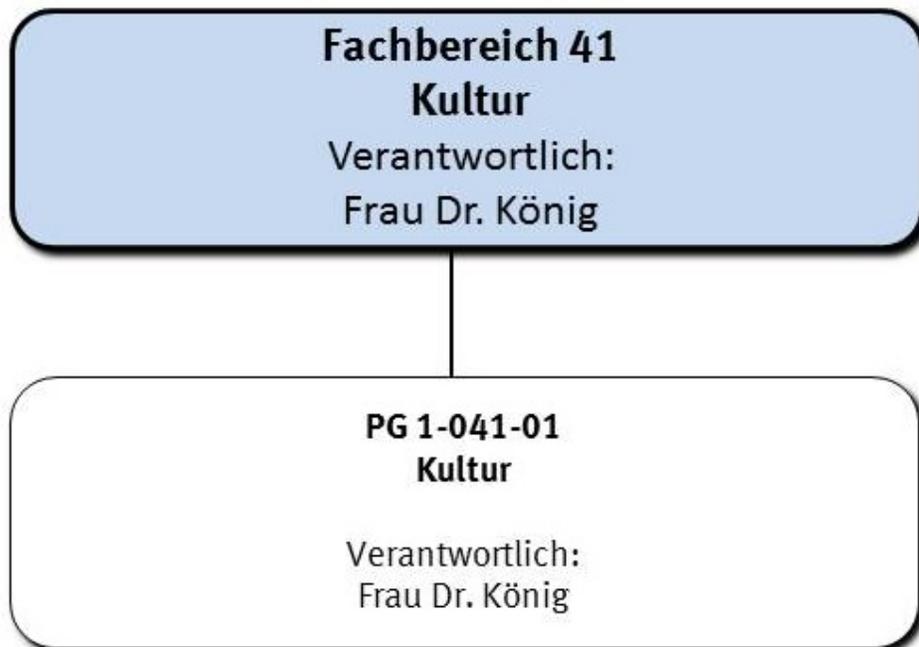


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329	8.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	18.752	34.752
	Saldo	-3.329	-8.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.752	-34.752

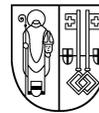
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.329	-8.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.752	-34.752



Strategische Leitziele

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

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-041	Kultur
Produktgruppe	-01	Kultur



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P04100000000 Kultur

Im Rahmen seiner Organisationshoheit hat der Oberbürgermeister die Geschäftsverteilung neu festgelegt. Der Rat der Stadt Krefeld nahm am 05.12.2017 diese Maßnahme zur Kenntnis.

Hiernach sind die Kulturinstitute seit dem 01.04.2018 im Geschäftsbereich I organisiert.

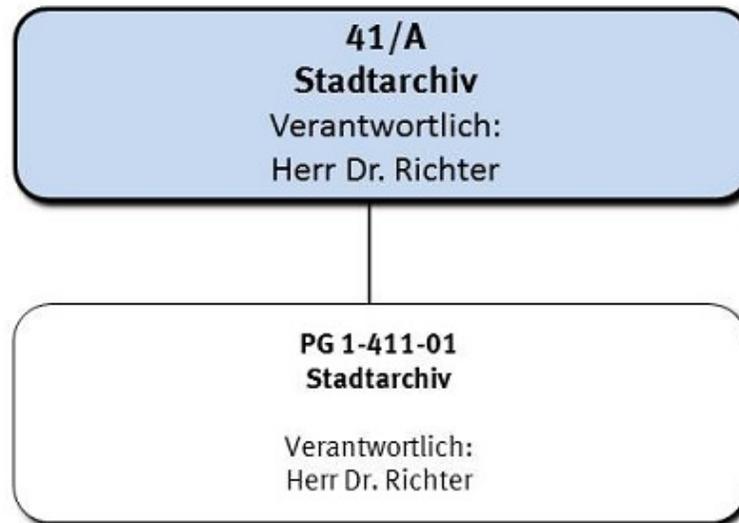
Im Zusammenhang mit der Neuorganisation wurde gleichzeitig der Fachbereich Kultur gegründet, um dort kulturinstitutsübergreifende Aufgaben wahrnehmen zu können. Diesbezüglich fungiert sein Leiter gleichzeitig als Beauftragter der Stadt Krefeld für Kultur.

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

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

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

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

**Strategische Leitziele**

Die Einrichtung des Stadtarchivs als Verwaltungsarchiv lässt sich bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Seit 1959 ist das Archiv mit einem wissenschaftlichen Archivar besetzt. Die Einrichtung hat die nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010 beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen, nämlich Unterlagen unterschiedlicher Art unter den Aspekten rechtlicher und stadtgeschichtlicher Bedeutung auf ihre Archivwürdigkeit hin zu bewerten, zu übernehmen, zu erschließen, und ggf. instand zu setzen sowie für die Benutzung bereitzustellen: Alle Behördenzweige bieten dem Stadtarchiv ihr nicht mehr für die Aufgabenerledigung benötigtes Schriftgut an, spätestens jedoch 30 Jahre nach zdA-Schreibung (zu den Akten). Das Archiv entscheidet über Vernichtung bzw. dauerhafte Aufbewahrung. Im Vorfeld kann eine Übernahme in das Zwischenarchiv sinnvoll sein.

Die fachliche Betreuung des Archivs setzt jedoch bereits mit der Schriftgutproduktion ein; es berät z. B. in Fragen der Aktenstruktur, Geschäftsabläufen oder der Papierverwendung bzw. bei der Einführung von Dokumenten-Management-Systemen (DMS).

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-411 Stadtarchiv

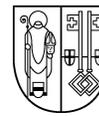


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Beamte	Stelle	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.038,01	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.063,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.993,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	528.416,13	533.210	534.910	542.940	547.920	552.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.492,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.035,65	36.842	43.789	44.163	44.539	44.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.623,49	26.372	22.213	20.696	18.863	18.863
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,08	14.784	11.084	11.159	11.234	23.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.162,89	611.208	611.996	618.958	622.556	640.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.169,88	-599.208	-599.996	-606.958	-610.556	-628.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.169,88	-599.208	-599.996	-606.958	-610.556	-628.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.169,88	-599.208	-599.996	-606.958	-610.556	-628.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.976,92	113.440	157.280	161.230	166.900	168.210
29	= Teilergebnis	-766.146,80	-712.648	-757.276	-768.188	-777.456	-796.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-766.146,80	-712.648	-757.276	-768.188	-777.456	-796.677



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.318,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	453.484,31	486.050	487.750	0	495.780	500.760	505.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.277,80	36.842	43.789	0	44.163	44.539	44.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.871,43	12.284	8.584	0	8.659	8.734	21.234
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.633,54	535.176	540.123	0	548.602	554.033	571.944
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.590,19	-523.176	-528.123	0	-536.602	-542.033	-559.944
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.059,24	23.580	301.680	0	14.180	9.500	9.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-411

Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059,24	23.580	301.680	0	14.180	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.059,24	-23.580	-211.680	0	-14.180	-9.500	-9.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41101010000 Stadtarchiv

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

Der Ausbau des schriftlichen wie audiovisuellen Bestandes durch Übernahme und Erschließung von städtischem sowie nichtstädtischem Material wird fortgesetzt. Die Bereitstellung des Archivguts wird durch eine ausgesuchte Bestandsdigitalisierung mithilfe eines technisch hochwertigen Aufsichtsscanners, der durch eine Förderung des LVR erworben wurde, sowie durch einen ebenfalls in den vergangenen Jahren angekauften industrietauglichen Kleinbildnegativscanner begleitet.

Die präventive Bestandserhaltung ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt. Zur Vermeidung kostenintensiver Restaurierungsarbeiten, etwa zur Behebung von Schimmelschäden, sind z. B. Investitionen zur Beschaffung säurefreien Archivmaterials, für die technische Ausstattung zur Überwachung und Sicherstellung eines geeigneten Raumklimas im Magazin sowie insbesondere auch zur Massensäuerung von Archivbeständen sowohl durchgeführt worden als auch weiter vorgesehen.

Ebenso wird die Erstellung eines Überlieferungsprofils auf der Basis einer Überprüfung der vorhandenen Bestandsstruktur fortgesetzt. Damit wird die zukünftige Bestandsergänzung auf fachlich gesicherter Grundlage ermöglicht. Seit 2014 liegt ein Teilziel dieses Aufgabenbereichs in der gezielten Ergänzung der nichtstädtischen Überlieferung.

Das Stadtarchiv ist an zentralen Zielen der Verwaltungsmodernisierung beteiligt, wie z. B. an den Projektgruppen „Digitalisierung und Prozessmanagement“ und „Zentraler Aktenplan“ sowie an der Einführung von Dokumentenmanagementsystemen (DMS) und der digitalen Aktenführung.

Die Bemühungen des Stadtarchivs zur Steigerung seiner Nutzerzahlen (u. a. verstärkte Präsenz und höherwertige qualitative Angebote über das Internet und die Intensivierung der Kooperation mit Schulen) spiegeln sich in den Kennzahlen für die Nutzungen im Lesesaal (2014: 3462, 2018: 3846) wider. Zu den Benutzern vor Ort sind die Online-Benutzer hinzuzufügen. Über den seit vielen Jahren gepflegten Auftritt im Archivportal „archive.nrw.de“ und die seit Anfang 2018 betriebene Facebook-Seite als niederschwelliges Angebot für die an Stadtgeschichte und Archivarbeit interessierte Öffentlichkeit werden im monatlichen Durchschnitt über eintausend weitere Personen erreicht.

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

Seit 2018 führt das Stadtarchiv das Forschungsprojekt „Moderne Zeiten im Westen? Industriekultur und Konsumgeschichte Krefelds 1918-1933“ durch, welches von Frau Prof. Stefanie van de Kerkhof im Rahmen eines Werkvertrages betreut wird.

Auch im Jahr 2020 ist die Teilnahme an Veranstaltungen wie „Kultur in Krefeld“, „Kulturmarkt“ und dem „Tag der Archive“ Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen im Stadtarchiv

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.641101 - Compactusanlage

Es wurden Fördermittel des Landschaftsverbandes Rheinland für den Erwerb einer Compactusanlage im neuen Magazin i. H. v. 180.000,00 EUR bewilligt. Auf das Haushaltsjahr 2020 entfällt ein Anteil von 90.000,00 EUR.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Beamte	Stelle	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.846	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	482	567	498	503	508	513
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	443	350	350	350	350	350

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.038,01	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.063,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.993,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	528.416,13	533.210	534.910	542.940	547.920	552.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.492,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.035,65	36.842	43.789	44.163	44.539	44.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.623,49	26.372	22.213	20.696	18.863	18.863
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,08	14.784	11.084	11.159	11.234	23.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.162,89	611.208	611.996	618.958	622.556	640.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.169,88	-599.208	-599.996	-606.958	-610.556	-628.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.169,88	-599.208	-599.996	-606.958	-610.556	-628.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.169,88	-599.208	-599.996	-606.958	-610.556	-628.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.976,92	113.440	157.280	161.230	166.900	168.210
29	= Teilergebnis	-766.146,80	-712.648	-757.276	-768.188	-777.456	-796.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-766.146,80	-712.648	-757.276	-768.188	-777.456	-796.677

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

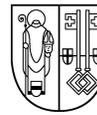
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.318,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	453.484,31	486.050	487.750	0	495.780	500.760	505.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.277,80	36.842	43.789	0	44.163	44.539	44.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.871,43	12.284	8.584	0	8.659	8.734	21.234
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.633,54	535.176	540.123	0	548.602	554.033	571.944
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.590,19	-523.176	-528.123	0	-536.602	-542.033	-559.944
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.059,24	23.580	301.680	0	14.180	9.500	9.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -411 Stadtarchiv
Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059,24	23.580	301.680	0	14.180	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.059,24	-23.580	-211.680	0	-14.180	-9.500	-9.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



STADT KREFELD

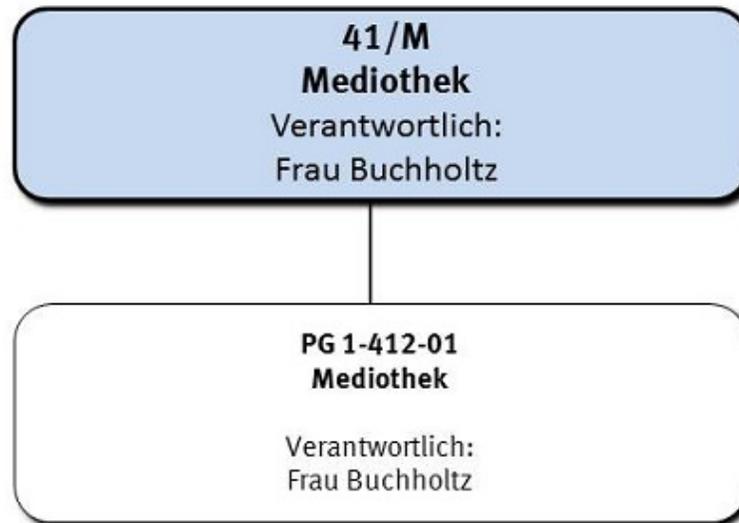
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7641101 Compactusanlage									
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	268.000	0	0	0	0	0	268.000
	Saldo Compactusanlage	0	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059	23.580	33.680	0	14.180	9.500	9.500	97.889	164.749
	Saldo	-6.059	-23.580	-33.680	0	-14.180	-9.500	-9.500	-97.889	-164.749

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-6.059	-23.580	-211.680	0	-14.180	-9.500	-9.500	-97.889	-342.749



Strategische Leitziele

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

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

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-412 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	26,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Beamte	Stelle	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.947,20	16.432	1.287	195	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.228,62	303.770	300.750	297.760	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.974,10	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.599,92	327.359	308.523	304.442	301.287	301.287
11	- Personalaufwendungen	1.771.747,64	1.762.420	1.887.590	1.925.120	1.944.100	1.963.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.640,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.064,80	76.980	68.590	68.590	68.590	69.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.432,72	32.638	17.725	16.818	17.302	17.302
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.306,00	342.400	346.620	346.620	346.620	346.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.911,12	2.214.438	2.320.525	2.357.148	2.376.612	2.396.507
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.600.311,20	-1.887.080	-2.012.002	-2.052.706	-2.075.325	-2.095.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.600.311,20	-1.887.080	-2.012.002	-2.052.706	-2.075.325	-2.095.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.311,20	-1.887.080	-2.012.002	-2.052.706	-2.075.325	-2.095.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.737,00	1.050	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.633,58	257.500	259.950	267.160	285.370	286.080
29	= Teilergebnis	-1.851.207,78	-2.143.530	-2.270.232	-2.318.146	-2.358.975	-2.379.581
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.851.207,78	-2.143.530	-2.270.232	-2.318.146	-2.358.975	-2.379.581



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.236,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.055,43	303.770	300.750	0	297.760	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365,00	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.361,49	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.017,92	315.600	306.910	0	303.920	300.960	300.960
10	- Personalauszahlungen	1.718.563,01	1.724.740	1.849.910	0	1.887.440	1.906.420	1.925.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.812,70	76.980	68.590	0	68.590	68.590	69.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.968,18	42.400	46.620	0	46.620	46.620	46.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.343,89	1.844.120	1.965.120	0	2.002.650	2.021.630	2.041.525
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.558.325,97	-1.528.520	-1.658.210	0	-1.698.730	-1.720.670	-1.740.565
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.979,13	520.400	370.400	0	326.400	326.400	326.400

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

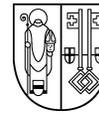
1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-412

Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.979,13	520.400	370.400	0	326.400	326.400	326.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.979,13	-520.400	-370.400	0	-326.400	-326.400	-326.400

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41201010000 Mediothek

2020 wird die Mediothek fortfahren mit dem systematischen Neukauf von Grundbestandtiteln, deren physischer Zustand einen Austausch nötig macht, sowie der Fortführung und Ergänzung von Datenbanklizenzen, um dem Anspruch von seriöser Informations- und Wissensvermittlung gerecht werden zu können.

Als Riesenerfolg haben sich die Ende 2018 erstmals beschafften Tonie-Hörspiele entpuppt, die schon den ganz Kleinen strapazierfähiges, robustes Material an die Hand geben. Neben den Hörspielen selbst wird die Beschaffung und Ausleihe von Tonie-Boxen (dem „Abspielgerät“) erwogen.

Die Einrichtung eines Medienbestands zu MINT-Themen erfolgte parallel zu der erfolgreich gestarteten MINT-Veranstaltungsreihe (am jeweils letzten Samstag im Monat), die Kindern ab neun Jahren auf spielerisch-experimentelle Art naturwissenschaftlich-technisches Wissen vermittelt. Die bislang nur in Präsenz vorgehaltenen Bau- und Experimentierkästen wecken großes Interesse, so dass auch hier über die Entleihbarkeit nachgedacht werden kann.

Sowohl die Intensivierung der Kontakte zu Schulaufsicht wie einzelnen Schulen (Kooperationsvertrag mit der Gesamtschule Kaiserplatz) als auch die rasante digitale Entwicklung im Bildungssektor erfordern die Erprobung und Bereitstellung neuer Vermittlungswege schon beim Kennenlernen der Mediothek: Sog. "Biparcours-Führungen" per Tablet, KiTa-Besuche mit dem Bienenroboter "Beebot" und "Tiptoi-Stiften" sowie ähnlichen Materialien erfordern Investitionen in Zubehör, das Gedrucktes mit Digitalem anreichert.

Die Bereitstellung eines belastbaren WLAN-Zugangs ist für diese Inhalte eine zwingende Voraussetzung und der Einsatz eines externen Anbieters leistet die dazu notwendige Unterstützung.

Mehr als 190.000 Entleihungen im ersten Quartal 2019 belegen zwar die Attraktivität der Ausleihbestände, liegen aber um fast 90.000 unter dem Ergebnis des ersten Quartals 2009.

Im 10-Jahres-Vergleich zeigt sich besonders deutlich der Funktionswandel öffentlicher Bibliotheken: Die Zeiten der reinen Medien-Tankstelle sind passé, der Ort selbst mit seinen räumlichen Angeboten wird für viele Menschen zum Anlaufpunkt mit hoher Verweildauer. Die gesteigerte Gebäudenutzung wird mittelfristig die Überprüfung und Erneuerung des Mobiliars nötig machen und möglicherweise eine erneute Revision des Raumprogramms, um für arbeitende, lernende, sich austauschende Nutzergruppen mehr Platz zu bieten.

Gleichzeitig gilt es für die erheblich gestiegene Anzahl an Veranstaltungen mit ebenso gestiegenen Besucherzahlen gute Voraussetzungen zu schaffen für den (in einem Haus ohne separate Veranstaltungsfläche erzwungenen) temporären Umbau, also Bühnenaufbau, Einsatz von Veranstaltungstechnik etc. sowie den personellen Betreuungsaufwand.

Einen Schwerpunkt bildet weiterhin die Literaturvermittlung und Leseförderung im Vorschul- und Primarbereich. In diesem Zeitfenster nicht genutzte Chancen können sich lebenslang negativ auswirken, weshalb die Bibliothekspädagogik an Bedeutung gewinnt.

An der Gebührenfreiheit der Veranstaltungen für Kinder hält die Mediothek fest, um Teilhabe zu ermöglichen.

Ein Thema der Zukunft wird – neben der gerade an Fahrt aufnehmenden Diskussion um die Sonntagsöffnung - die Frage nach erweiterten Öffnungszeiten sein, die als „Open Library“ in immer mehr Häusern als Ergänzung zu personalgestützten Service-Zeiten umgesetzt wird. Voraussetzung dafür sind bauliche Maßnahmen zur Zugangskontrolle und Überwachung der Räumlichkeiten inklusive einer Umstellung der Leseausweise.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	26,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Beamte	Stelle	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	175.469	176.410	179.810	183.210	186.610	190.010
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.123	23.400	23.400	23.400	24.000	24.000
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	16.278	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsatz je Medium	€	4,50	6,00	5,80	5,60	5,40	5,20
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,75	0,75	0,76	0,78	0,78	0,79
Entleiher	Anz.	115.886	170.000	160.000	150.000	140.000	130.000
aktive Benutzer/innen	Anz.	16.515	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Neuanmeldungen	Anz.	3.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffnungsstunden	Anz.	1.737	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	67	94	89	83	78	72
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	458	495	495	495	495	495
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	215.974	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Veranstaltungen	Anz.	339	170	170	170	170	170
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	11.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Führungen	Anz.	137	200	200	200	200	200
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	2.563	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.947,20	16.432	1.287	195	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.228,62	303.770	300.750	297.760	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.974,10	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.599,92	327.359	308.523	304.442	301.287	301.287
11	- Personalaufwendungen	1.771.747,64	1.762.420	1.887.590	1.925.120	1.944.100	1.963.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.640,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.064,80	76.980	68.590	68.590	68.590	69.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.432,72	32.638	17.725	16.818	17.302	17.302
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.306,00	342.400	346.620	346.620	346.620	346.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.911,12	2.214.438	2.320.525	2.357.148	2.376.612	2.396.507
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.600.311,20	-1.887.080	-2.012.002	-2.052.706	-2.075.325	-2.095.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.600.311,20	-1.887.080	-2.012.002	-2.052.706	-2.075.325	-2.095.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.311,20	-1.887.080	-2.012.002	-2.052.706	-2.075.325	-2.095.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.737,00	1.050	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.633,58	257.500	259.950	267.160	285.370	286.080
29	= Teilergebnis	-1.851.207,78	-2.143.530	-2.270.232	-2.318.146	-2.358.975	-2.379.581
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.851.207,78	-2.143.530	-2.270.232	-2.318.146	-2.358.975	-2.379.581

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.236,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.055,43	303.770	300.750	0	297.760	294.800	294.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365,00	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.361,49	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.017,92	315.600	306.910	0	303.920	300.960	300.960
10	- Personalauszahlungen	1.718.563,01	1.724.740	1.849.910	0	1.887.440	1.906.420	1.925.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.812,70	76.980	68.590	0	68.590	68.590	69.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.968,18	42.400	46.620	0	46.620	46.620	46.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.343,89	1.844.120	1.965.120	0	2.002.650	2.021.630	2.041.525
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.558.325,97	-1.528.520	-1.658.210	0	-1.698.730	-1.720.670	-1.740.565
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

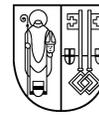
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.979,13	520.400	370.400	0	326.400	326.400	326.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.979,13	520.400	370.400	0	326.400	326.400	326.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.979,13	-520.400	-370.400	0	-326.400	-326.400	-326.400

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7641201 RFID-Komplettsystem									
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo RFID-Komplettsystem	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.979	320.400	370.400	0	326.400	326.400	326.400	2.132.912	3.482.512
Saldo	-234.979	-320.400	-370.400	0	-326.400	-326.400	-326.400	-2.114.912	-3.464.512

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-234.979	-520.400	-370.400	0	-326.400	-326.400	-326.400	-2.314.912	-3.664.512



Strategische Leitziele

Noch heute ist den meisten Bürgerinnen und Bürgern Krefelds bewusst, dass die Textilindustrie in dieser Stadt über Jahrhunderte einen bedeutenden Wirtschaftszweig ausmachte. Das Deutsche Textilmuseum (DTM) ist in besonderer Weise mit der Geschichte und dem wirtschaftlichen Werdegang der Stadt Krefeld verbunden und der Ort, an dem historische Textilien und Gewänder gesammelt, bewahrt, erforscht und präsentiert werden. Aus konservatorischen Gründen zeigt das DTM ausschließlich temporäre Ausstellungen.

Das DTM zieht nicht nur das regionale Publikum an, sondern auch Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet, dem europäischen Ausland und den USA. Das Interesse richtet sich dabei sowohl auf die Ausstellungen als auch auf die Sammlungsbestände im Archiv und die gut sortierte und öffentliche Spezialbibliothek.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1

Oberbürgermeister

-413

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748,13	85.464	123.042	52.361	25.027	25.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.335,60	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,40	150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.568,70	124.444	161.872	91.191	63.857	63.857
11	- Personalaufwendungen	851.436,16	920.260	982.370	1.024.750	1.034.420	1.044.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825,60	35.887	17.547	11.042	11.152	11.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.285,53	11.686	14.961	15.396	15.753	15.753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.762,42	44.221	47.985	44.538	45.692	45.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.309,71	1.012.054	1.062.863	1.095.726	1.107.017	1.116.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-862.741,01	-887.610	-900.991	-1.004.535	-1.043.160	-1.053.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.741,01	-887.610	-900.991	-1.004.535	-1.043.160	-1.053.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-862.741,01	-887.610	-900.991	-1.004.535	-1.043.160	-1.053.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209,34	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.567,02	29.840	28.310	29.510	32.980	33.010
29	= Teilergebnis	-887.098,69	-917.050	-928.901	-1.033.645	-1.075.740	-1.085.642
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-887.098,69	-917.050	-928.901	-1.033.645	-1.075.740	-1.085.642

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.300	123.042	0	52.361	25.027	25.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,60	14.760	14.760	0	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,37	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	99,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.657,57	124.130	161.872	0	91.191	63.857	63.857
10	- Personalauszahlungen	835.859,71	857.030	919.140	0	961.520	971.190	980.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.773,43	35.887	17.547	0	11.042	11.152	11.263
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.763,26	42.321	46.085	0	42.638	43.792	43.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.396,40	935.238	982.772	0	1.015.200	1.026.134	1.036.005
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.738,83	-811.108	-820.900	0	-924.009	-962.277	-972.148
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.920,22	13.360	58.360	0	38.360	38.360	13.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-413

Deutsches Textilmuseum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920,22	13.360	58.360	0	38.360	38.360	13.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.920,22	-13.196	-58.360	0	-38.360	-38.360	-13.860

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41301010000 Deutsches Textilmuseum

Das DTM steht auf den vier Säulen

- Sammlung
- temporäre Ausstellungen
- Restaurierungswerkstatt
- Bibliothek

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

Textilien sind ein besonders licht- und klimaempfindliches Material. Bei der Konzeption des Hauses verzichtete man daher auf die Einrichtung einer Dauerausstellung und entschied sich stattdessen für die Präsentation temporärer Ausstellungen. Diese werden in enger Zusammenarbeit von Kunsthistorikern und Restauratoren konzipiert. Jeweils eine große Ausstellung (bis zu sechs Monaten Dauer) wird dabei aus dem eigenen Sammlungsbestand entwickelt, weitere kleine Ausstellungen (drei bis vier Monate Dauer) können auch mit Arbeiten von Künstlergruppen oder von fremden Leihgebern bestückt sein.

Für die kommenden Jahre sind die folgenden Schwerpunkte und Ausstellungsvorhaben vorgesehen:

- Schwerpunktförderung der Sparkassen-Kulturstiftung (2017-2021)
- Verbundprojekt „Weltbunt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, 2017–2020)
Förderzeitraum: Februar 2017 bis Januar 2020
- Verbundprojekt „Parvenue“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, 2018–2021)
Förderzeitraum: August 2018 bis Juli 2021
- Kooperationsprojekt "Fabric of my Life" der EU-Kommission (2018–2021)
Förderzeitraum: Juli 2018 bis Juni 2021
- Zeitkolorit (29. September 2019 – 29. März 2020)
- Fabric of my Life (Arbeitstitel, 7. Mai – 13. September 2020)
- Der goldene Drache – Chinesische Textilien der eigenen Sammlung (Arbeitstitel, 25. Oktober 2020 – 25. April 2021)
- Peruanische Textilien aus eigener Sammlung (Arbeitstitel, 03. Oktober 2021 – Ende März 2022)
- Frühislamische Textilien aus eigener Sammlung (Arbeitstitel, Oktober 2022 – März 2023)
- Parvenue – Bürgerlicher Aufstieg im 18. Jahrhundert (Arbeitstitel, Oktober 2023 – März 2024)

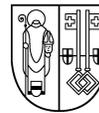
Die Mitarbeiterinnen der Restaurierungswerkstatt widmen sich der Erhaltung und Pflege der Sammlungsbestände, der Vor- und Nachbereitung der temporären Ausstellungen und deren Betreuung während der Ausstellung, sowie der Bearbeitung von externen Restaurierungsaufträgen.

Die Bibliothek beherbergt an die 10.000 Monographien zum Thema Textilien. Sie dient Recherchezwecken bei der Erarbeitung von Ausstellungskonzepten und wird zur Beantwortung externer kunsthistorischer Anfragen frequentiert. Sie ist der Öffentlichkeit zugänglich und wird häufig von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden, Schülerinnen und Schülern sowie interessierten Laien aus der Region, dem europäischen und außereuropäischen Ausland frequentiert.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produkt P41301020000 Museumspädagogik

Während der temporären Ausstellungen werden am DTM Workshops, Sonderführungen, Kindergeburtstage und dergleichen veranstaltet. Diese Angebote werden vor allem von der Museumspädagogin des Museums Burg Linn, einer Teilzeitkraft betreut. Ergänzend bieten, je nach Ausstellungsthema, auch externe Fachkräfte ihre Konzepte an. Darüber hinaus werden von der Museumsleitung pädagogische Projekte für Senioren (z.B. das "Krefelder Häkelriff"), Schüler verschiedener Altersklassen und Schulformen sowie mit Studierenden der umliegenden Universitäten initiiert.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme I-010: Ansatz bei den Produktgruppen 1-413-01 sowie 1-416-01 (Reduzierung von Vergünstigungen für Flachsmarktbesucher/innen ab dem Jahr 2015) in Höhe von 1.750 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme I-11: Ansatz bei den Produktgruppen 1-413-01, 1-415-01, 1-416-01 sowie 1-417-01 (Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten) in Höhe von 38.200 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für eigene Objekte	Anz.	4.579	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
* für Objekte Dritter	Anz.	122	120	120	120	120	120
durchgeführte Führungen	Anz.	167	150	150	150	150	150
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.648	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	141	200	200	200	200	200
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.459	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	8.020	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748,13	85.464	123.042	52.361	25.027	25.027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.335,60	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,40	150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.568,70	124.444	161.872	91.191	63.857	63.857
11	- Personalaufwendungen	851.436,16	920.260	982.370	1.024.750	1.034.420	1.044.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825,60	35.887	17.547	11.042	11.152	11.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.285,53	11.686	14.961	15.396	15.753	15.753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.762,42	44.221	47.985	44.538	45.692	45.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.309,71	1.012.054	1.062.863	1.095.726	1.107.017	1.116.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-862.741,01	-887.610	-900.991	-1.004.535	-1.043.160	-1.053.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.741,01	-887.610	-900.991	-1.004.535	-1.043.160	-1.053.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-862.741,01	-887.610	-900.991	-1.004.535	-1.043.160	-1.053.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209,34	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.567,02	29.840	28.310	29.510	32.980	33.010
29	= Teilergebnis	-887.098,69	-917.050	-928.901	-1.033.645	-1.075.740	-1.085.642
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-887.098,69	-917.050	-928.901	-1.033.645	-1.075.740	-1.085.642

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.300	123.042	0	52.361	25.027	25.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,60	14.760	14.760	0	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,37	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	99,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.657,57	124.130	161.872	0	91.191	63.857	63.857
10	- Personalauszahlungen	835.859,71	857.030	919.140	0	961.520	971.190	980.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.773,43	35.887	17.547	0	11.042	11.152	11.263
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.763,26	42.321	46.085	0	42.638	43.792	43.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.396,40	935.238	982.772	0	1.015.200	1.026.134	1.036.005
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.738,83	-811.108	-820.900	0	-924.009	-962.277	-972.148
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.920,22	13.360	58.360	0	38.360	38.360	13.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920,22	13.360	58.360	0	38.360	38.360	13.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.920,22	-13.196	-58.360	0	-38.360	-38.360	-13.860

Haushaltsplan

2020

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

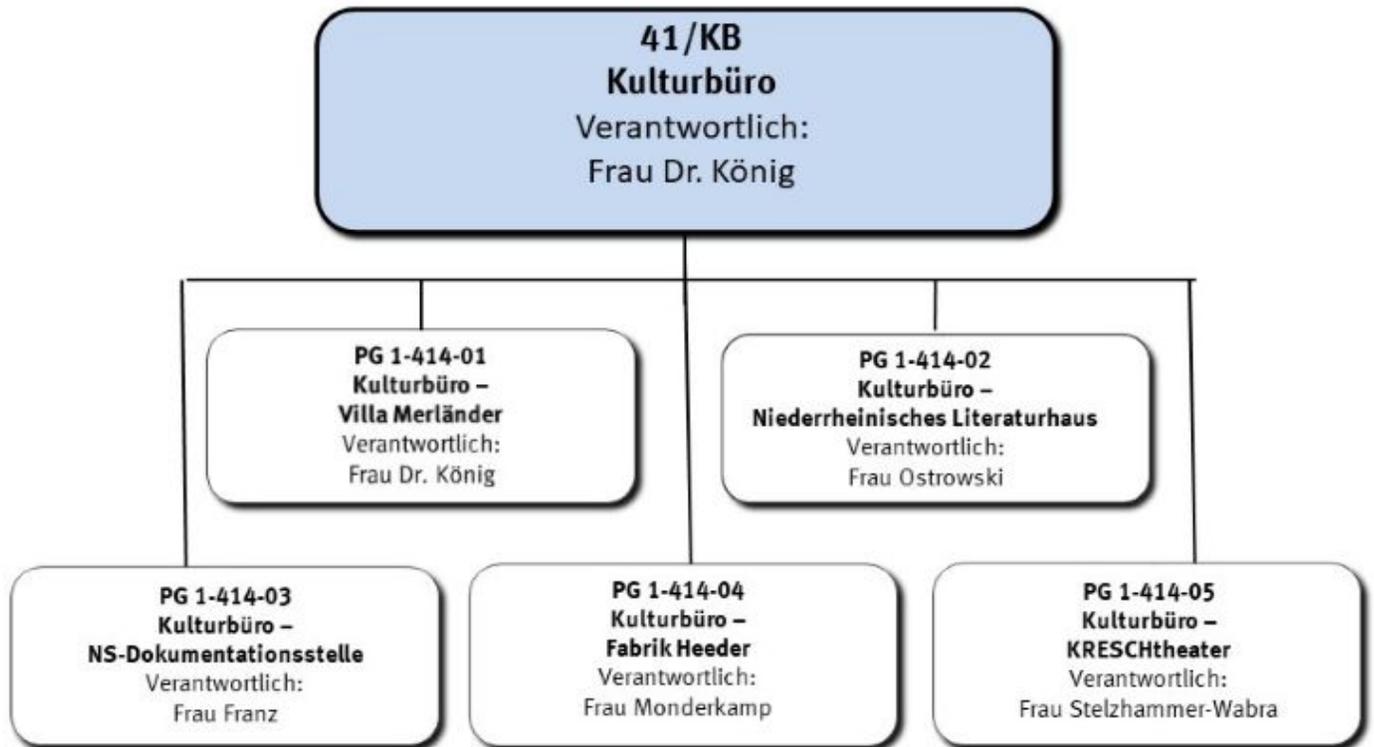


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	164	0	0	0	0	0	164	164
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920	13.360	58.360	0	38.360	38.360	13.860	102.697	251.637
	Saldo	-3.920	-13.196	-58.360	0	-38.360	-38.360	-13.860	-102.533	-251.473

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.920	-13.196	-58.360	0	-38.360	-38.360	-13.860	-102.533	-251.473



Strategische Leitziele

Die Haushaltslage der Stadt Krefeld machte es erforderlich, dass in den zurückliegenden Jahren viele wünschenswerte Vorhaben nicht oder nur äußerst begrenzt zu verwirklichen waren. Neue Entwicklungen konnten in dem erforderlichen Maße kaum initiiert oder gefördert werden. Fehlendes Geld, so lautet die Erfahrung, ist leider nur bis zu einem gewissen Grad durch Kreativität, Flexibilität und Synergieeffekte zu ersetzen. Allein eine solide, auf Langfristigkeit hin angelegte finanzielle und personelle Ausstattung schafft die Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung eines vielfältigen Kulturangebots auf großstädtischem Niveau, insbesondere auch vor dem Hintergrund neuer gesellschaftspolitischer Herausforderungen.

Dies ist auch Vorbedingung dafür, dass vom öffentlich getragenen Kunst- und Kulturbereich notwendige Impulse für die Herausbildung eines allgemeinen kreativen Milieus mit erwünschten Wechselwirkungen zum Kulturwirtschaftssektor ausgehen können.

Unter der jetzt gegebenen Voraussetzung wird sich das Kulturbüro wesentlich auf den Erhalt des bisherigen Inhalts und Umfangs von kulturellen Veranstaltungen und kultureller Förderung beschränken müssen. Das tradierte Programm wird dabei abermals Kürzungen bzw. Streichungen erfahren, um die von 2014 bis 2020 zu vollziehende HSK-Maßnahme einer Reduktion von jährlich 20.000 EUR (gesamt mithin: 140.000 EUR) im Bereich der operativen Mittel umsetzen zu können.

Erst in 2021 nach dem Auslaufen der HSK-Maßnahme zum 31. Dezember 2020 dürfte sich die finanzielle Situation des Kulturbüros wieder leicht entspannen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-414 Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Beamte	Stelle	3,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	102,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.587,76	128.359	138.166	138.166	138.166	138.166
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.985,50	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590,90	22.085	23.805	23.805	23.805	23.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,21	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.166,37	226.564	238.091	238.091	238.091	238.091
11	- Personalaufwendungen	1.327.888,28	1.449.210	1.520.940	1.544.570	1.559.290	1.574.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.954,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.085,59	203.318	311.163	332.194	334.114	336.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.033,32	20.857	21.487	20.927	18.963	18.963
15	- Transferaufwendungen	274.890,00	352.273	465.965	453.349	455.757	455.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.511,69	148.130	168.474	157.788	172.241	172.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.114.454,17	2.173.788	2.488.029	2.508.828	2.540.365	2.557.526
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.694.287,80	-1.947.224	-2.249.938	-2.270.737	-2.302.274	-2.319.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.694.287,80	-1.947.224	-2.249.938	-2.270.737	-2.302.274	-2.319.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.694.287,80	-1.947.224	-2.249.938	-2.270.737	-2.302.274	-2.319.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.154,13	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.193,73	171.470	188.410	192.920	199.900	201.280
29	= Teilergebnis	-1.873.327,40	-2.105.494	-2.425.148	-2.450.457	-2.488.974	-2.507.515
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.873.327,40	-2.105.494	-2.425.148	-2.450.457	-2.488.974	-2.507.515



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.608,13	126.720	137.000	0	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.933,50	71.960	71.960	0	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.867,90	22.085	23.805	0	23.805	23.805	23.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,21	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.911,74	224.925	236.925	0	236.925	236.925	236.925
10	- Personalauszahlungen	1.257.897,26	1.370.810	1.442.540	0	1.466.170	1.480.890	1.495.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.702,01	203.318	311.163	0	332.194	334.114	336.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	263.640,00	352.273	465.965	0	453.349	455.757	455.757
15	- Sonstige Auszahlungen	142.633,75	144.750	165.024	0	154.338	168.791	168.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.873,02	2.071.151	2.384.692	0	2.406.051	2.439.552	2.456.713
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.609.961,28	-1.846.226	-2.147.767	0	-2.169.126	-2.202.627	-2.219.788
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.692,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.692,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.380,44	37.920	32.990	0	32.990	32.990	32.990

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-414

Kulturbüro



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.380,44	37.920	32.990	0	32.990	32.990	32.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.688,44	-37.920	-32.990	0	-32.990	-32.990	-32.990

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41401010000 Kulturbüro - Villa Merländer

Aus dem umfangreichen Potential der in vielen Jahrzehnten geleisteten Arbeit entwickelt das Kulturbüro die bisherigen Veranstaltungsschwerpunkte sachgerecht fort und stellt sich darüber hinaus akzentuiert neuen Aufgabenfeldern.

Eine dahingehende Positionierung zielt insbesondere auf die weitere Ausbildung eines auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrzunehmenden unverwechselbaren kulturellen Veranstaltungsangebots und -profils Krefelds. Hierbei richtet sich auch zukünftig der Fokus insbesondere auf den Bereich des zeitgenössischen Tanzes, das Instrument Bandoneon und das Figurentheater für Kinder und Erwachsene.

Planung 2020 - 2023:

- je neun Serenaden jährlich
- je zehn Aufführungen und zwei Workshops jährlich im Rahmen der Krefelder Puppentheatertage für Kinder,
- je fünf bis sechs Konzerte im Rahmen der Bandoneon-Festivals in 2020 und 2022,
- je fünf bis sechs Aufführungen im Rahmen von BUDENZAUBER – Krefelder Figurentheaterfestival für Erwachsene in 2021 und 2023,
- Wandelkonzerte.

Als kontinuierliches Aufgabenfeld wird die Federführung für Kulturelle Bildung in Krefeld wahrgenommen. Hierzu zählen die Umsetzung des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gemeinsam mit dem Fachbereich 40 sowie die Federführung für das gemeinsam mit den Städten Willich und Viersen getragene Verbundprojekt „Kulturrucksack“.

Für den Bereich der Kulturellen Bildung hat das Kulturbüro mit finanzieller Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen das interaktive Internetportal KUBIK - KULTURELLE BILDUNG IN KREFELD“ entwickelt. Als Katalog und Anmeldesystem können hier alle Angebote der Kulturellen Bildung in Krefeld gebündelt dargestellt werden.

Weiterhin wird mehr denn je versucht, fehlende Veranstaltungsmittel möglichst weitgehend durch Akquirierung von Drittmitteln zu kompensieren. Die Kofinanzierung durch Drittmittel setzt allerdings immer nicht nur real zu erbringende Eigenmittel und in aller Regel konzeptionell neue Veranstaltungsvorhaben voraus, sondern natürlich auch die hierfür erforderliche Arbeitskapazität freier Personalressourcen für Drittmittel finanzierte Zusatzangebote, was die potentielle Förderung Dritter über das gegenwärtig erreichte Maß (z. B. Mittelzentrenförderung Tanz des Landes Nordrhein-Westfalen für das Kulturzentrum Fabrik Heeder) hinaus leider deutlich begrenzt.

Die kulturelle Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von nichtstädtischen kulturellen Einrichtungen, Vereinen, Theatergruppen, Chöre und Orchestern kann mit den Mitteln für die freie Kulturszene in Krefeld auch ab 2020 nur wenig Raum für weitere fundierte Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sektor ermöglichen. Somit muss sich die finanzielle Unterstützung weitestgehend am Erhalt des Status Quo der freien Krefelder Kulturszene orientieren. Gleichwohl soll zukünftig die Unterstützung der jungen Krefelder Musikszene in besonderer Weise in den Blick genommen werden.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme I-05: Ansatz bei den Produktgruppen 1-414-01, 1-001-11 sowie 1-005-01 (Kürzung der Zuschussleistungen) in Höhe von 80.644 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme I-07: Ansatz bei den Produktgruppen 1-414-01, 1-414-04 sowie 1-414-05/bislang: 1-414-02 (Reduzierung der Kosten des Kulturbüros) in Höhe von 20.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht. Die entsprechenden Ansätze reduzieren sich entsprechend.

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Beamte	Stelle	2,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	105,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Veranstaltungen	Anz.	75	57	43	43	43	43
Besucher/innen	Anz.	16.343	14.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	19	26	20	20	20	20
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	98	125	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Drittmitteln	€	209.467	125.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	132.761	129.463	66.541	75.267	75.996	76.547
Eintrittsgelder	€	30.578	36.290	34.990	34.990	34.990	34.990
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	46.600	48.148	47.619	48.095	48.576	48.576
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	188.510	189.645	190.791	192.699	194.626	194.626
Zuschuss Haus der Seidenkultur	€	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.433,11	1.720	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.577,50	36.290	34.990	34.990	34.990	34.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	5.900	7.620	7.620	7.620	7.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,40	160	160	160	160	160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.662,01	44.070	42.770	42.770	42.770	42.770
11	- Personalaufwendungen	400.450,64	444.920	545.690	552.630	557.450	562.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.974,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.907,44	73.302	170.316	178.182	178.824	179.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537,30	795	795	787	700	700
15	- Transferaufwendungen	264.990,00	352.273	465.965	453.349	455.757	455.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.429,08	55.311	53.338	54.670	55.236	55.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.340,38	926.601	1.236.104	1.239.618	1.247.967	1.253.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-754.678,37	-882.531	-1.193.334	-1.196.848	-1.205.197	-1.210.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.678,37	-882.531	-1.193.334	-1.196.848	-1.205.197	-1.210.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.678,37	-882.531	-1.193.334	-1.196.848	-1.205.197	-1.210.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.262,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.781,74	97.050	107.390	109.720	112.750	113.600
29	= Teilergebnis	-862.197,69	-974.581	-1.295.724	-1.301.568	-1.312.947	-1.319.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-862.197,69	-974.581	-1.295.724	-1.301.568	-1.312.947	-1.319.490

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

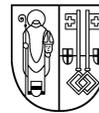
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.990,80	1.720	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.577,50	36.290	34.990	0	34.990	34.990	34.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,00	5.900	7.620	0	7.620	7.620	7.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,40	160	160	0	160	160	160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.573,70	44.070	42.770	0	42.770	42.770	42.770
10	- Personalauszahlungen	357.147,24	401.630	473.410	0	480.350	485.170	490.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.528,02	73.302	170.316	0	178.182	178.824	179.647
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	263.640,00	352.273	465.965	0	453.349	455.757	455.757
15	- Sonstige Auszahlungen	54.739,74	55.311	53.338	0	54.670	55.236	55.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.055,00	882.516	1.163.029	0	1.166.551	1.174.987	1.180.680
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698.481,30	-838.446	-1.120.259	0	-1.123.781	-1.132.217	-1.137.910
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,31	5.700	700	0	700	700	700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,31	5.700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442,31	-5.700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	39.291	39.291
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442	5.700	700	0	700	700	700	21.562	24.362
	Saldo	-442	-5.700	-700	0	-700	-700	-700	17.729	14.929

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-442	-5.700	-700	0	-700	-700	-700	17.729	14.929

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41402010000 Niederrheinisches Literaturhaus

Programm: Im Rahmen finanzieller wie personeller Ressourcen werden nachfolgende Leistungen erbracht:

a) Ständige Reihen

- „Was macht eigentlich...?“ - In loser Folge berichten Preisträger des Niederrheinischen Literaturpreises der Stadt Krefeld über ihre aktuellen Projekte.
- „1 Gedicht“ - Die Lyrikreihe gibt Einblick in die zeitgenössische Dichtkunst des Rheinlands und lädt ein zum Dialog.
- „Ohren aufgeklappt!“ - Autorenbegegnungen für Menschen ab acht Jahren
- Jugendbuchclub - Lesen, Reflektion, Diskussion und angeleitete kreative Auseinandersetzung von, über und mit Jugendliteratur des Rheinlands für Lesende ab zehn Jahren.
- Nachbarn kooperieren – Jahrgangsstufengerechtes Angebot für und mit dem Kooperationspartner Realschule Horkesgath
- Sprechtraining mit Josef Schoenen in Kooperation mit der Volkshochschule
- „offene Runde“ der Krefelder Textweber - Immer am ersten Dienstag im Quartal bietet die Schreibgruppe anderen Einblick ins Schreiben und Diskutieren eigener Texte zu gemeinsamen Themen.
- Novitäten Krefelder Textweber - Zweimal jährlich stellt die Autorengruppe ihre neuen Texte vor.
- Literarischer Sommer - Das Festival mit aktuellen Romanen Deutschlands und der Niederlande in Kooperation mit der Mediothek sowie derzeit 13 weiteren Städten an Rhein und Maas

b) Solitäre

Zahlreiche Einzellesungen für alle Publikumszielgruppen; z. B. zu besonderen gesamtstädtischen Projekten (Bauhaus 100, Jüdische Kulturtag etc.), zu Themen von besonderer gesamt-gesellschaftlicher Relevanz sowie aus aktuellen Veröffentlichungen von Schriftstellern, die Bezug zum Rheinland haben.

c) Niederrheinischer Literaturpreis der Stadt Krefeld

Geschäftsführung für die Jury des Niederrheinischen Literaturpreises der Stadt Krefeld. Der Preis wird in den geraden Kalenderjahren vergeben (Budget: 13.000 EUR).

d) Perspektive

Spezifizierung und Perpetuierung des Angebots für Kinder und Jugendliche nach entsprechender Qualifizierung der Leitung des Hauses (Herbst 2019 bis Frühjahr 2021).

Intensivierung der Kooperation mit dem Literatur in Krefeld e.V. sowie mit den regionalen Verlagen.

Ausweitung des Veranstaltungsangebots sowie Intensivierung überregionaler Vernetzung wünschenswert, jedoch nur im Rahmen erfolgreicher Stellenplanänderung realistisch.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die Arbeit des Niederrheinischen Literaturhauses erfolgt auf Grundlage des durch Ratsbeschluss vom 11.03.1998 legitimierten Schenkungsvertrages zwischen Dr. Eva Brües und der Stadt Krefeld sowie der testamentarischen Verfügungen der Erblasserin, in denen diese die Stadt Krefeld als Alleinerbin einsetzt.

Fristen: Inkrafttreten mit Ablauf des 04.11.2009, Pflicht zur Unterhaltung des Gebäudes Gutenbergstraße 21 sowie Betrieb als Literaturhaus (aus Zinserträgen der Schenkung) endet mit Ablauf des 05.11.2034. Während dieser Zeit steht dem Verein Literatur in Krefeld e.V. (Rechtsnachfolger des Otto-Brües-Freundeskreises) ein Nutzungsrecht zu. Nach Fristablauf sind die Mittel der Schenkung nicht mehr objekt- und literaturbetriebsbezogen, jedoch zur Förderung der Literatur des Rheinlands einzusetzen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK-Maßnahme I-08: Ansatz bei Produktgruppe 1-414-02 (Verzicht auf den Niederrheinischen Literaturpreis als städtischen Preis)

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht. Ab dem Jahr 2020 soll der Preis im zwei-Jahres-Rhythmus durch eine städtische Finanzierung wieder verliehen werden.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2. Individuelle Kennzahlen							
Veranstaltungen	Anz.			30	30	30	30
Besucher/innen	Anz.			500	500	500	500
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder	€	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€			7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€			18.350	5.350	18.350	18.350

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	719,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.590	2.590	2.590	2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,26	4.900	8.400	8.400	8.400	8.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,95	2.300	17.800	4.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.094,21	7.200	28.790	15.790	28.790	28.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.375,21	-7.000	-27.290	-14.290	-27.290	-27.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.375,21	-7.000	-27.290	-14.290	-27.290	-27.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.375,21	-7.000	-27.290	-14.290	-27.290	-27.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.375,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-20.290	-7.290	-20.290	-20.339
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-20.290	-7.290	-20.290	-20.339

Haushaltsplan 2020

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



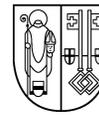
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,00	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,26	4.900	8.400	0	8.400	8.400	8.449
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.221,95	2.300	17.800	0	4.800	17.800	17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542,21	7.200	26.200	0	13.200	26.200	26.249
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.823,21	-7.000	-24.700	0	-11.700	-24.700	-24.749
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

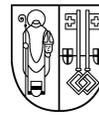


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41403010000 NS-Dokumentationsstelle

Die NS-Dokumentationsstelle Krefeld hat drei Schwerpunkte: Die pädagogische Arbeit, die Veranstaltungsreihen und die wissenschaftliche Arbeit. Alle drei sollen in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Durch die Unterstützung und die Heranführung an neue Bildungspartnerschaften mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen soll die Zahl der jugendlichen Besucherinnen und Besucher stabilisiert und intensiviert werden.

Im Rahmen der Bildungspartnerschaften werden zudem Schülerinnen und Schüler gezielt bei Projektarbeiten und Forschungsanfragen unterstützt. 2018 wurden bereits drei Praktika im Haus durchgeführt, 2019 drei weitere. Seit Herbst 2018 finden in den Schulferien attraktive Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler statt, die neben der Ferienbetreuung den Jugendlichen Einblicke in kulturelle Arbeit ermöglichen.

Im Frühjahr 2019 fanden zum Beispiel ein Streetart- und ein Theaterworkshop statt.

Durch neue Veranstaltungsreihen (2019 u. a.: eine Vortragsreihe zu Diskriminierungsphänomenen im 21. Jahrhundert, Fortsetzung der Filmreihe) und Sonderausstellungen (2018 „Erinnerung lernen“, 2019 Sonderausstellungen zum Thema „Krieg und Alltag im NS in Krefeld“ und „Antisemitismus heute“) sollen neue Besuchergruppen erschlossen werden, sowohl unter Bildungseinrichtungen, als auch in der allgemeinen Bevölkerung. Die Stellung der NS-Dokumentationsstelle im städtischen Kulturangebot wird damit noch weiter gefestigt werden.

Im Mai 2019 fand die Eröffnung des überarbeiteten Erinnerungsortes im Innenhof der Burg Linn in Kooperation mit der NS-Dokumentationsstelle statt, die NS-Dokumentationsstelle erstellte dabei die historischen Inhalte. Zudem sind die Teilnahme am internationalen Museumstag, dem Tag des offenen Denkmals, Kultur findet Stadt regelmäßige Bestandteile der Jahresplanung.

Die Online-Präsenz des Museums rückt zudem immer weiter in den Vordergrund – die verstärkte Werbung auf diversen Social Media Seiten hat ein positives Feedback ergeben und bereits zu einem Anstieg der Besucherzahlen bei Veranstaltungen und des Hauses allgemein geführt. Deutlich mehr Gruppen der schulischen und außerschulischen Bildung nehmen das Bildungsangebot wahr.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	62,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Besucher/innen	Anz.	1.669	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungen	Anz.	44	40	60	60	60	60
3. Ergebnisdaten							
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	3.551	3.560	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,48	468	468	468	468	468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.213,98	468	468	468	468	468
11	- Personalaufwendungen	126.493,02	164.120	148.520	154.400	155.920	157.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.592,54	12.828	12.965	13.093	13.224	13.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314,60	1.171	1.314	1.457	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	9.900,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,54	4.328	4.427	4.464	4.499	4.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.167,70	182.447	167.226	173.414	175.243	176.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.953,72	-181.979	-166.758	-172.946	-174.775	-176.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.953,72	-181.979	-166.758	-172.946	-174.775	-176.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.953,72	-181.979	-166.758	-172.946	-174.775	-176.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.376,74	6.650	6.050	6.370	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	-142.330,46	-188.629	-172.808	-179.316	-182.075	-183.737
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.330,46	-188.629	-172.808	-179.316	-182.075	-183.737

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

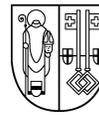
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.550,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.681,50	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	127.520,89	160.590	144.990	0	150.870	152.390	153.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.848,20	12.828	12.965	0	13.093	13.224	13.356
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.023,09	3.398	3.427	0	3.464	3.499	3.499
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.392,18	176.816	161.382	0	167.427	169.113	170.775
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.710,68	-176.816	-161.382	0	-167.427	-169.113	-170.775
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503,29	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,29	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-793,29	-2.930	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710	0	0	0	0	0	0	10.710	10.710
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000	29.693	41.693
	Saldo	-793	-2.930	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.983	-30.983

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-793	-2.930	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.983	-30.983

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P4140401000 Kulturzentrum Fabrik Heeder

Die Fabrik Heeder konnte in 2019 ihr 30jähriges Bestehen als Kulturzentrum begehen.

In den vielen Betriebsjahren konnten die Aktivitäten regelmäßig fortentwickelt und profiliert werden. Mit dem Programmangebot in der Fabrik Heeder werden sowohl lokale wie überregionale Zielgruppen angesprochen.

Der Kontinuität und der Qualität des Programmangebotes Rechnung tragend werden Veranstaltungsformate unter Beachtung der Einsparvorgaben auch in den Folgejahren fortgeführt.

In 2021 und 2023 wird sich die Fabrik Heeder zum achten und neunten Mal an dem landesweiten Festival „tanz nrw“ beteiligen. „tanz nrw“ findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus statt und Veranstalter ist die Tanzproduzentenkonferenz NRW. Als (Gründungs-)Mitglied dieses Zusammenschlusses ist das Kulturbüro/die Fabrik Heeder grundsätzlich in alle Planungen und sonstigen Aktivitäten involviert.

Neben Einzelgastspielen wird im Herbst jeweils die eigene Reihe „MOVE! – Krefelder Tage für modernen Tanz“ stattfinden, in 2020 dann bereits zum 19. Mal.

Drittmittel werden jährlich bei der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen und beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt. Beide Fördermittelgeber haben die Reihe in der Vergangenheit regelmäßig unterstützt.

Das Kulturbüro hat sich für den nächsten Förderzeitraum (ab Mitte 2019 bis Mitte 2022) erneut mit einem Konzept für die Fabrik Heeder um die dreijährige Mittelzentrenförderung TANZ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft beworben.

Eine Förderzusage würde die Fortführung der daraus entwickelten Programmformate „First Steps“ und „MOVE! in town“ ermöglichen.

Die Fabrik Heeder steht regelmäßig als Kooperationspartnerin für Proben und Aufführungen im Rahmen von Tanzprogrammen zur Verfügung.

In 2020 und 2022 wird die Fabrik Heeder erneut als Aufführungs- und Außenstandort der „internationalen tanzmesse“ zur Verfügung stehen, die im Sommer in Düsseldorf stattfindet und – neben Compagnien aus Deutschland – namhafte Produktionen aus dem Ausland präsentiert.

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

Aufgrund der dem Kulturbüro aufgegebenen Einsparvorgaben (2014 – 2020 in Höhe von 20.000 EUR jährlich, s.u.) müssen die Ausstellungen in der Fotogalerie Heeder weiterhin pausieren, gleichwohl die Galerie in 2015 auf ihr über 25jähriges Bestehen hätte zurückblicken können. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein konnten zuvor regelmäßig fünf Ausstellungen pro Jahr realisiert werden.

Falls es sich aufgrund von Kooperationen oder in Verbindung mit den realisierten (und finanzierten) Tanzreihen anbietet, themenbezogene Ausstellungen umzusetzen, sollen gleichwohl einzelne Projekte möglich bleiben.

Diverse Kooperationen werden fortgesetzt, etwa mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein oder auch mit dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein e.V.

Die Räumlichkeiten der Fabrik Heeder werden außerdem Dritten zur Verfügung gestellt, wobei das Spektrum der Vermietungen sehr umfangreich ist. Neben freien Theatergruppen, die mit ihren Aufführungen das kulturelle Angebot der Fabrik Heeder ergänzen, finden mit über 400 Vermietungen im Jahr öffentliche und nicht-öffentliche Nutzungen ganz unterschiedlicher Art statt. (z. B. Theaterproben, Vortrags-, Fortbildungs- und Diskussionsveranstaltungen, Tagungen, Vereinssitzungen, Mitgliederversammlungen, Tango-Kurse, Preisverleihungen, Filmvorführungen).

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK-Maßnahme I-07: Ansatz bei Produktgruppe 1-414-04 (Reduzierung der Kosten des Kulturbüros)

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht (s.o.).

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle						
Beamte	Stelle						

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%						
2. Individuelle Kennzahlen							
Veranstaltungen	Anz.			45	45	45	45
Besucher/innen	Anz.			2.500	2.500	2.500	2.500
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.			400	400	400	400
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder	€	0	0	5.170	5.170	5.170	5.170
Erträge aus Drittmitteln	€			0	0	0	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€			58.135	62.069	62.948	62.948

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.474,28	1.171	698	698	698	698
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.715,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.822,90	10.185	10.185	10.185	10.185	10.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.950,17	16.526	16.053	16.053	16.053	16.053
11	- Personalaufwendungen	372.160,60	357.650	365.840	371.190	374.920	378.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.670,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.016,23	34.552	34.913	38.703	39.056	39.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.482,05	6.365	5.932	5.754	5.797	5.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.829,91	38.354	38.675	39.020	39.410	39.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.818,26	436.921	445.360	454.667	459.183	463.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.868,09	-420.395	-429.307	-438.614	-443.130	-447.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.868,09	-420.395	-429.307	-438.614	-443.130	-447.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.868,09	-420.395	-429.307	-438.614	-443.130	-447.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.632,63	48.960	54.650	55.880	57.280	57.750
29	= Teilergebnis	-465.984,22	-468.155	-482.757	-493.294	-499.210	-503.841
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.984,22	-468.155	-482.757	-493.294	-499.210	-503.841

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.467,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.663,00	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.745,90	10.185	10.185	0	10.185	10.185	10.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,99	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.564,22	15.355	15.355	0	15.355	15.355	15.355
10	- Personalauszahlungen	345.189,86	328.660	365.840	0	371.190	374.920	378.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.730,23	34.552	34.913	0	38.703	39.056	39.447
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.660,72	38.354	38.675	0	39.020	39.410	39.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.580,81	401.566	439.428	0	448.913	453.386	457.547
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.016,59	-386.211	-424.073	0	-433.558	-438.031	-442.192
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.982,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.982,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.802,31	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802,31	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.179,69	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.982	0	0	0	0	0	0	41.079	41.079
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802	6.840	6.840	0	6.840	6.840	6.840	79.575	106.935
	Saldo	18.180	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-38.496	-65.856

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	18.180	-6.840	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-38.496	-65.856

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41405010000 KRESCHtheater

Das KRESCHtheater mit Sitz in der Fabrik Heeder ist fest in der Kinder- und Jugendtheater-Szene in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik verankert. Mit seinem differenzierten wie anspruchsvollen, auf hohe Publikumsresonanz stoßenden Theaterangebot und den zahlreichen theaterpädagogischen Aktivitäten ist es ein wichtiger Faktor im kulturellen Angebot der Stadt Krefeld. Durch den engen Kontakt mit den Schulen in Krefeld und Umgebung und durch langfristige Kooperationen mit Schulen aller Schulformen sind die Theaterstücke und die theaterpädagogischen Projekte wesentliche Bestandteile der kulturellen Bildung in Krefeld.

Theater für Kinder und Jugendliche und Theater mit Kindern und Jugendlichen sind die beiden gleichberechtigten Standbeine, auf denen das KRESCHtheater steht.

Seit 2014 muss als Konsequenz der dem Kulturbüro aufgegebenen Kürzung von jährlich 20.000 EUR für die Jahre 2014 bis 2020 das Angebot reduziert werden. Da nennenswerte Einsparungen im Theater naturgemäß vor allem im Bereich der nicht festgelegten Personalkosten, also der als Gäste engagierten Künstlerinnen und Künstler, möglich sind, können Einsparungen nur durch Reduzierung der Anzahl der Neuproduktionen und durch Reduzierung der Vorstellungszahlen erreicht werden. Die Reduzierung der Anzahl der Premieren sowie der Vorstellungen wirkt sich zwangsläufig auf die Präsenz des Theaters in der Stadt und auch auf die Gesamtzuschauerzahlen aus. Es steht zu hoffen, dass mit dem Haushaltsjahr 2021 diese Reduzierung entfällt.

Positiv zu vermerken ist, dass im Kontext des vom Land Nordrhein-Westfalen verantworteten Theaterpaktes dem KRESCHtheater rückwirkend ab 2018 der jährlich gewährte Zuschuss von 125.000 EUR um 12.000 EUR jährlich bis auf weiteres erhöht wird.

Im Grundsatz folgen auch die kommenden Spielzeiten der bisherigen KRESCHtheater-Programmatik mit aktuellen Produktionen zu relevanten Themen für unterschiedliche Altersgruppen und zahlreichen partizipatorischen Projekten auf hohem künstlerischem Niveau. Dabei liegt der Schwerpunkt in der ersten Spielzeithälfte (Herbst/Winter des jeweiligen Jahres) meist auf den Premieren mit professionellen Spielern und in der zweiten Spielzeithälfte (Frühjahr/Sommer) auf den Premieren der partizipatorischen Projekte.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK-Maßnahme I-07: Ansatz bei den Produktgruppen 1-414-01 sowie 1-414-05/bislang: 1-414-02 (Reduzierung der Kosten des Kulturbüros) in Höhe von 20.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht. Die entsprechenden Ansätze reduzieren sich entsprechend.

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Beamte	Stelle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
gezeigte Stücke	Anz.			22	22	22	22
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.			105	105	105	105
* Besucher/innen	Anz.			6.500	6.500	6.500	6.500
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€	0	0	30.300	30.300	30.300	30.300
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€			125.000	125.000	125.000	125.000
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€			84.726	93.993	94.843	95.615

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.997,89	125.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.621,21	165.300	177.300	177.300	177.300	177.300
11	- Personalaufwendungen	428.784,02	482.520	458.300	463.760	468.410	473.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-310,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.474,12	77.736	84.569	93.816	94.610	95.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.699,37	12.525	13.446	12.929	10.866	10.866
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.386,21	47.837	54.234	54.834	55.296	55.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.033,62	620.618	610.549	625.339	629.182	634.778
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.412,41	-455.318	-433.249	-448.039	-451.882	-457.478
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.412,41	-455.318	-433.249	-448.039	-451.882	-457.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.412,41	-455.318	-433.249	-448.039	-451.882	-457.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.402,62	18.810	20.320	20.950	22.570	22.630
29	= Teilergebnis	-402.815,03	-474.128	-453.569	-468.989	-474.452	-480.108
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-402.815,03	-474.128	-453.569	-468.989	-474.452	-480.108

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	125.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,00	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.373,32	165.300	177.300	0	177.300	177.300	177.300
10	- Personalauszahlungen	428.039,27	479.930	458.300	0	463.760	468.410	473.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.275,30	77.736	84.569	0	93.816	94.610	95.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.988,25	45.387	51.784	0	52.384	52.846	52.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.302,82	603.053	594.653	0	609.960	615.866	621.461
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.929,50	-437.753	-417.353	0	-432.660	-438.566	-444.161
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.632,53	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.632,53	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.632,53	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450

Haushaltsplan

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

2020

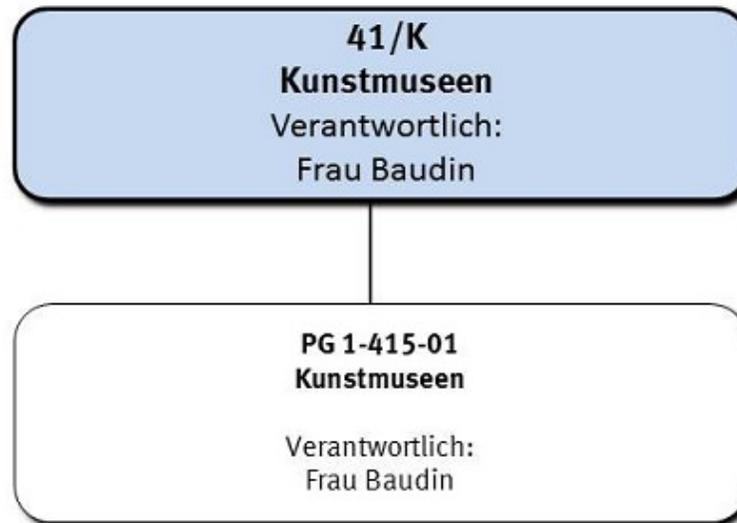


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.633	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450	186.011	275.811
	Saldo	-21.633	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-186.011	-275.811

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-21.633	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-186.011	-275.811

**Strategische Leitziele**

Museen sind für das materielle und immaterielle Kulturerbe verantwortlich. Ihre Kernaufgaben liegen im Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen / Vermitteln. Die Beschäftigung mit historischer und zeitgenössischer Kultur beinhaltet dabei stets auch eine Auseinandersetzung mit der Zukunft.

Diesem ethischen Code des Internationalen Museumsrates sind auch die Kunstmuseen Krefeld verpflichtet. Die Krefelder Sammlung umfasst Werke vom späten Mittelalter bis heute, mit Gemälden, Skulpturen, Graphiken, Foto- und Videoarbeiten wie auch Werke aus der angewandten Kunst. Die Sammlungs- und Museumsgeschichte ist Ausgangspunkt für das programmatische Profil der Kunstmuseen Krefeld. Analog zu den Anfängen des Museums unter dem Lebensreformer Friedrich Deneken und der internationalen Ausrichtung auf das zeitgenössische Kunstgeschehen unter Paul Wember nach 1945 treten bildende und angewandte Kunst wie auch Architektur in einen offenen Dialog.

Das offene und bürgernahe Konzept spiegelt sich in allen drei Häusern der Kunstmuseen Krefeld gleichermaßen. Thematische wie auch monographische Präsentationen, die sich aus der Erforschung und Auseinandersetzung mit der reichen Sammlung ergeben, werden in unterschiedlichen Formaten gezeigt und vermittelt: als Ausstellung, als Satellite, als Intervention, im Studio 2, als Event (KunstImPuls) oder auch als Projekt im Stadtraum. Die Vielfalt der Formate erzeugt höhere Aufmerksamkeit und schafft mehr Möglichkeiten für inhaltliche Experimente. Aus dem Zusammenspiel der wechselnden Präsentationen soll jährlich eine publikumswirksame Ausstellung hervorstechen.

Die Ergebnisse der musealen Forschungstätigkeiten zeigen sich in den Ausstellungen und Projekten wie auch in unterschiedlichen Publikationen (Bestandskataloge, Ausstellungskataloge, Katalogreihe der Sammlungssatelliten usw.) sowie einer vielfältigen Vermittlungstätigkeit.

Das Café/Restaurant im Kaiser Wilhelm Museum wird 2019/2020 mit einem neuen innovativen Konzept nochmals neu gestartet. Der Designer Robert Stadler entwickelt ein Einrichtungskonzept, das auf die besondere Situation eingeht. Das Konzept sieht eine offene, flexible Raumeinteilung und Möblierung vor, die den Bedürfnissen unserer heutigen Gesellschaft stärker entgegenkommt. Mit diesem Konzept wird auch dem Akustikproblem entgegen gewirkt.

Das Café soll sich zu einem zentralen kommunikativen Begegnungsort im Zentrum Krefelds entwickeln – ein kultureller Hotspot, an dem Dialog, Kultur und Alltagsleben eine Einheit bilden.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.440,01	42	42	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.389,00	110.770	110.770	111.878	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.215,98	18.860	18.860	19.049	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.845,89	129.672	129.672	130.927	132.236	132.236
11	- Personalaufwendungen	1.154.196,54	1.460.550	1.364.940	1.380.760	1.394.490	1.408.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.977,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.865,42	926.784	964.062	975.647	934.844	944.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.441,52	47.100	43.408	37.716	37.296	37.296
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.026,75	167.614	141.573	149.544	146.617	146.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.552,99	2.602.048	2.513.983	2.543.667	2.513.247	2.536.456
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.882.707,10	-2.472.376	-2.384.311	-2.412.740	-2.381.011	-2.404.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.882.707,10	-2.472.376	-2.384.311	-2.412.740	-2.381.011	-2.404.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.882.707,10	-2.472.376	-2.384.311	-2.412.740	-2.381.011	-2.404.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.685,14	136.380	135.800	138.360	143.860	144.370
29	= Teilergebnis	-2.043.172,47	-2.607.756	-2.519.111	-2.550.100	-2.523.871	-2.547.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.043.172,47	-2.607.756	-2.519.111	-2.550.100	-2.523.871	-2.547.590

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.350,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.161,00	110.770	110.770	0	111.878	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.115,48	18.860	18.860	0	19.049	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.427,38	129.630	129.630	0	130.927	132.236	132.236
10	- Personalauszahlungen	1.120.964,71	1.401.200	1.305.590	0	1.321.410	1.335.140	1.349.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.144,97	926.784	964.062	0	975.647	934.844	944.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	127.041,13	167.614	139.043	0	147.014	144.087	144.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.150,81	2.495.598	2.408.695	0	2.444.071	2.414.071	2.437.280
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.797.723,43	-2.365.968	-2.279.065	0	-2.313.144	-2.281.835	-2.305.044
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.492,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.492,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.919,99	30.600	25.030	0	9.030	19.030	9.030

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.919,99	80.600	75.030	0	59.030	69.030	59.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.427,99	-80.600	-75.030	0	-59.030	-69.030	-59.030

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41501020000 Sammlung

Der städtische Ankaufsetat von 50.000 EUR jährlich trägt auch 2020 im kleinen Maßstab dazu bei, dass die Kunstmuseen Krefeld den Ausbau der Sammlung adäquat weiterführen können. Wesentlich sind weiterhin die Aktivitäten und die Unterstützung der Freunde der Kunstmuseen Krefeld e. V. und der Heinz und Marianne Ebers-Stiftung. Die Akquise weiterer finanzieller Mittel ist zwingend notwendig, um im Bereich bildende und angewandte Kunst zum Beispiel auch Neuerwerbungen aus der klassischen Moderne zu ermöglichen, die sich in einem weitaus höheren Preissegment bewegen.

Im Jahr 2020 soll der städtische Ankaufsetat für den Erwerb von Werken aus den laufenden Ausstellungen genutzt werden, um die Kontinuität der Verzahnung von Ausstellungs- und Sammlungspolitik zu bewahren.

Große Restaurierungsmaßnahmen, die Drittmittel erfordern, sollen sowohl im Bereich der Klassischen Moderne als auch der Kunst nach 1945 durchgeführt werden: Apostel mit Ziege von Johan Thorn Prikker, eine großformatige Zeichnung, sowie Oktogonal für Münster von Dan Graham, ein Objekt mit spiegelnden Gläsern. Darüber hinaus werden jene Werke konservatorisch betreut, die in den Sammlungspräsentationen 2020 zu sehen sein werden. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Pflege der Depots.

Produkt P41501030000 Ausstellungen allgemein

Das Ausstellungsprogramm ist durch das Crossover von Kunst, Design und Architektur interdisziplinär ausgerichtet, so dass die Kunstmuseen Krefeld in der Außenwahrnehmung lebendig und vielfältig erscheinen. Junge zeitgenössische Positionen aus den Bereichen bildender und angewandter Kunst ergänzen sich mit historischen Tendenzen und Positionen. Die Projekte werden im jeweiligen sozialen Kontext verortet, so dass die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Design deutlich wird und Denkanstöße für die Zukunft gestiftet werden. Mit speziellen Angeboten wird die Teilhabe des Besuchers vor Ort gestärkt. Die Kommunikation in den sozialen Medien Facebook und Instagram sorgt für eine digitale Vernetzung.

Mit dem Ausstellungsetat von 246.298 EUR – inklusive Mittel für die Finanzierung externer Dienstleistungen im grafischen/fotografischen Bereich – werden alle drei Institute der Kunstmuseen – das Kaiser Wilhelm Museum und die Museen Haus Lange / Haus Esters – bespielt. Der Betrag bildet einen Grundstock, auf dem Drittmittel und Sponsorenmittel aufgebaut werden müssen. Ohne diese zusätzlichen Mittel kann das Ausstellungsprogramm für drei Häuser nicht finanziert werden.

Schwerpunkt Ausstellungen 2020

Im Jahr 2020 bespielen die Kunstmuseen Krefeld alle drei Häuser mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm. Zeitgenössische Tendenzen in Kunst und Design werden ebenso aufgerufen wie der Blick in die Historie neue Perspektiven ermöglicht. Neben der Hauptausstellung im Herbst und den beiden Sammlungssatelliten wird im Kaiser Wilhelm Museum die Sammlung unter thematischen Gesichtspunkt neu zusammengestellt, präsentiert und vermittelt

Im Haus Lange werden die beiden Räume „Architektur als lebendiger Körper“ weitergeführt, die im Bauhausjahr initiiert wurden. Hier entsteht eine permanente Plattform für die Themen Architektur – Ludwig Mies van der Rohe – Haus Lange Haus Esters.

Im Einzelnen:

Folklore & Avantgarde

Die Rezeption volkstümlicher Traditionen im Zeitalter der Moderne

Kaiser Wilhelm Museum, 10.11. 2019 – 23.02.2020

Zum ersten Mal untersucht diese Ausstellung das Interesse der Bauhaus-Künstler und der internationalen Avantgarde für volkstümliche und lokale, handwerkliche Traditionen sowie deren Einfluss auf die Entwicklung der Moderne in Europa und Nordamerika.

Alberto Giacometti und die angewandten Künste

Kaiser Wilhelm Museum, Herbst 2020

Weltweit zum ersten Mal nehmen die Kunstmuseen Krefeld das angewandte Werk des Schweizer Bildhauers, Malers und Grafikers Alberto Giacometti (1901 – 1966) in den Fokus. Er zählt seit langem zu den bedeutendsten Künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hat mit seinen überlängten Figuren aus Bronze, die auf Fernsicht konzipiert sind, eine neue Wahrnehmung von Skulptur geschaffen.

SAMMLUNGSSATELLITEN

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Die Sammlungssatelliten sind eine im Jahr 2018 neu initiierte Reihe der Kunstmuseen Krefeld, die einen anderen Blick auf die Sammlung des Museums werfen und jeweils in einem der Häuser oder auch im Krefelder Stadtraum stattfinden soll. Ziel ist es, durch künstlerische Interventionen Sammlungskonvolute zu aktivieren und dem Publikum einen neuen Zugang zu unseren Beständen zu ermöglichen. Es werden Künstler eingeladen, sich mit einzelnen Werken oder Konvoluten aus der Sammlung auseinander zu setzen und im Dialog mit ihr neue Werke zu schaffen.

Sammlungssatellit #5

Ignacio Uriarte

Kaiser Wilhelm Museum, Frühjahr 2020

Der spanische Künstler Ignacio Uriarte, der 1972 in Krefeld geboren wurde, hat eigentlich Betriebswirtschaftslehre studiert und war für zahlreiche internationale Unternehmen wie Siemens oder Canon tätig, bevor er sich der Kunst verschrieben hat.

Sammlungssatellit #6

Der Bilderatlas des Kaiser Wilhelm Museums

Fotografie als Medium der Aneignung und Denkfreiheit um 1900

Kaiser Wilhelm Museum, Herbst 2020

Bereits mit der Eröffnung des Kaiser Wilhelm Museums 1897 beherbergte die Bibliothek einen ersten umfangreichen Bestand an Reproduktionen von Kunstwerken unterschiedlicher Gattungen und aller Stilepochen und Länder. Die Fotothek stand katalogisiert und geordnet allen Besuchern und Bürgern zur Verfügung. Mit solchen Fototheken entstanden die ersten visuellen Datenbanken. Dieser Bilderatlas des Kaiser Wilhelm Museums vermittelte einen Überblick über die Geschichte der Kunst seit ihren Anfängen.

SAMMLUNGSPRÄSENTATION

Die Kunstmuseen Krefeld werden im Kaiser Wilhelm Museum auch weiterhin Sammlungspräsentationen realisieren, die dem Publikum die Highlights der Sammlung näher bringen. Diese Ausstellungen werden allein aus Werken der Sammlung realisiert und nehmen unter einem ausgewählten Thema bestimmte Konvolute der Sammlung in den Fokus. Dies ermöglicht unserem Publikum, den großen Facettenreichtum unserer Bestände zu erleben.

HAUS LANGE HAUS ESTERS

Anders Wohnen

Entwürfe für Haus Lange Haus Esters

Museen Haus Lange und Haus Esters, bis 26.01.2020

Im Januar klingt das Projekt „Anders Wohnen“ mit einer großen Festveranstaltung aus. Zum Bauhaus-Jahr wird Bilanz gezogen. Dabei setzt sich eine Projektidee in den Stadtraum fort.

Die Künstlerin Apolonia Šušteršič arbeitet mit Bewohnern aus dem so genannten "Mississippi-Dampfer" zusammen. Es entsteht ein soziales Projekt, das diesem Ort mit seinen vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität eine kulturelle Dimension verleiht.

Sharon Ya'ari – Fotografie Teil I

Haus Esters, Frühjahr 2020

Die Kunstmuseen Krefeld widmen dem israelischen Fotografen Sharon Ya'ari (1966 Holon, Israel) die erste Einzelausstellung in Deutschland. 2018 erhielt Ya'ari den EMET Prize, den am höchsten dotierten israelischen Preis für herausragende Leistungen auf den Gebieten der Kunst, Kultur und Naturwissenschaften.

Sharon Ya'aris Arbeiten zeichnet sich durch eine ebenso präzise wie vielseitige Nutzung des fotografischen Mediums aus, das er als Mittel der kulturellen und politischen Recherche versteht. Er ist ein Spurensucher, dessen Fotografien sich zwischen Dokumentation, Narration, Erfindung und Auseinandersetzung mit dem Medium an sich bewegen. Im scheinbar Trivialen und Zufälligen entlarvt er das Politische, verbindet mit seinen Langzeit-Beobachtungen von Veränderung und Verfall Reflektionen über Zeit, Erinnerung und allgemein gesellschaftliche Zustände. Er schafft Bilder von großer Eindringlichkeit, die weit entfernt sind von der Beliebigkeit der heutigen Bilderflut. Für Haus Esters plant Sharon Ya'ari eine Ausstellung in Auseinandersetzung mit der einzigartigen Atmosphäre und Geschichte des Ortes.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Fotografie Teil II
Haus Lange, Frühjahr 2020

Der jungen Position von Sharon Ya'ari antwortet im Haus Lange eine historische fotografische Position, die sich der politischen Ausrichtung von Fotografie verschrieben hat. So können gesellschaftspolitische Ausrichtungen, Bildsprachen und Intentionen miteinander in Korrespondenz treten.

Ortsspezifische Kunst Teil I
Haus Esters, Herbst 2020

Die Häuser Lange und Esters sind seit 1961 bzw. seit 1980 für ihre Tradition der ortsbezogenen Ausstellungen international bekannt. Waren es um 1970 Künstler wie Christo, Hans Haacke oder Haus-Rucker-Co, die in Dialog mit den Häusern agierten, so sind es in den letzten Jahren Elmgreen & Dragset oder Jasmina Cibic, die neue zeitgenössische Impulse gesetzt haben. Eine junge Künstlerin / ein junger Künstler, die / der international diskutiert wird, wird eingeladen, sich mit dem Haus Esters, seiner Architektur und /oder Geschichte auseinanderzusetzen und eine ortsspezifische Arbeit zu entwickeln. Damit wird das internationale Renommee der Kunstmuseen Krefeld auf diesem Feld fortgeschrieben.

Ortsspezifische Kunst Teil II
Haus Lange, Herbst 2020

Parallel und im Dialog mit Haus Esters wird nicht nur eine neue ortsspezifische Arbeit realisiert, sondern auch die spannende und einmalige Tradition resümiert. Hierfür entsteht in Haus Lange eine Ausstellung, die die Entwicklung seit 1961, als Yves Klein seine erste Einzelausstellung für Haus Lange realisierte, vorstellt. Mit Werken aus der Sammlung, Dokumenten, Filmen und vielem mehr entsteht ein lebendiges Bild der ortsbezogenen Kunst in den Mies van der Rohe Häusern. Eine Publikation, die in Zusammenarbeit mit einer Universität entstehen soll, fasst erstmalig diese Ausstellungstradition zusammen und verdeutlicht, wie in diesen beiden Villen Kunstgeschichte mit geschrieben wurde.

Hinweis: Das Ausstellungsprogramm der Kunstmuseen Krefeld steht unter Vorbehalt.

Produkt P41501060000 Museumspädagogik

In 2020 bezieht sich das vielfältigen Programm der Kunstvermittlung der Kunstmuseen Krefeld auf die Sammlungspräsentationen und Ausstellungen im Kaiser Wilhelm Museum und in den Häusern Lange und Esters. Es setzt sich aus folgenden Sparten zusammen:

- 1) Öffentliche Angebote für Erwachsene, Jugendliche und Kinder
- 2) Schul- und Vorschulveranstaltungen im Museum
- 3) Projekte

Studio 2

Für das seit Sommer 2016 eingerichtete „Studio 2“, das unmittelbar im Ausstellungsumlauf mit interaktiven Angeboten für alle Museumsbesucher zur Verfügung steht, wird auch 2020 mit neuen Projekten bespielt. Dieses „Studio 2“ bietet darüber hinaus Anknüpfungspunkte für besondere Angebote und Kooperationen mit Schulen und anderen Institutionen der Stadt. Wesentlich sind dabei ebenfalls städtische und überregionale Kooperationen, etwa mit dem Kulturbüro der Stadt Krefeld, der Universität Essen-Duisburg oder der Hochschule Niederrhein, um nur einige zu nennen.

KunstImPuls
Museum live erleben

Ein Format, das im Frühjahr 2017 eingeführt wurde, öffnet unter dem Motto KunstImPuls an jedem ersten Donnerstag im Monat das Kaiser Wilhelm Museum oder die Museen Haus Lange Haus Esters abends von 17 bis 21 Uhr. KunstImPuls ist der Leitlinie „Kunst und Kultur

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

für alle“ verpflichtet. Jung und Alt werden hier angesprochen, wobei auch all jene neugierig gemacht werden sollen, für die die Kunstmuseen Krefeld noch keine feste Größe darstellen. Berufstätigen wird die Chance geboten auch innerhalb der Woche einmal ins Museum zu gehen. Die Abende stehen jeweils unter einem Motto, unter dem ein besonderer, kurzweiliger Blick auf Sammlung und Ausstellungen geworfen wird. Das Sponsoring der Sparkasse Krefeld und der SWK macht es möglich, die Abende mit Livemusik, DJ-Sets, Performances, Lesungen vor Originalen, Führungen mit Musik, Theater- und Tanzeinlagen, Filmscreenings etc. attraktiv zu gestalten. Um zu gewährleisten, dass sich die Abende wirklich an alle Krefelder Bürger richten, wird während des Programmablaufs von 17 bis 21 Uhr kein Museumseintritt erhoben. Zur Kompensation wird der Verkauf der Museumsjahreskarte beworben werden. Das Angebot erfreute sich in den letzten Jahren großer Popularität und hatte einen sehr guten Zulauf.

Vortragsreihe der Freunde der Kunstmuseen Krefeld e.V.

Unter dem Titel Wissen tanken wird seit 2017 im Kaiser Wilhelm Museum eine Vortragsreihe angeboten, die von den Freunden der Kunstmuseen Krefeld finanziert wird. An acht bis zehn Abenden im Jahr werden wissenschaftliche sowie für den interessierten Laien geeignete Vorträge gehalten, die ausgehend von spezifischen Ausstellungs- und Sammlungsaspekten ihre Fragestellungen in weitere, nicht allein künstlerische, sondern auch gesellschaftlich relevante Perspektiven und Kontexte einordnen.

Social Media

Die Kunstmuseen Krefeld sind weiterhin in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram präsent. Diese Aktivität wird sich in 2020 fortsetzen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme I-09: Ansatz bei den Produktgruppen 1-415-01 sowie 1-416-01 (Reduzierung von Fachliteratur) in Höhe von insgesamt 1.182 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme I-11: Ansatz bei den Produktgruppen 1-413-01, 1-415-01, 1-416-01 sowie 1-417-01 (Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten) in Höhe von 38.200 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.641505 - Investive Zuschüsse an private Unternehmen

Es wird ein Zuschuss an den Förderverein des Kaiser Wilhelm Museums für den Ankauf von Kunstgegenständen gezahlt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Führungen	Anz.	313	270	270	273	273	273
* Teilnehmer/innen	Anz.	4.339	4.400	4.400	4.450	4.450	4.450
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	66	50	50	50	50	50
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	5.837	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	53.960	95.770	95.770	96.728	97.695	97.695
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.216	18.860	18.860	19.049	19.239	19.239

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

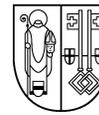
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.440,01	42	42	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.389,00	110.770	110.770	111.878	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.215,98	18.860	18.860	19.049	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.845,89	129.672	129.672	130.927	132.236	132.236
11	- Personalaufwendungen	1.154.196,54	1.460.550	1.364.940	1.380.760	1.394.490	1.408.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.977,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.865,42	926.784	964.062	975.647	934.844	944.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.441,52	47.100	43.408	37.716	37.296	37.296
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.026,75	167.614	141.573	149.544	146.617	146.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.552,99	2.602.048	2.513.983	2.543.667	2.513.247	2.536.456
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.882.707,10	-2.472.376	-2.384.311	-2.412.740	-2.381.011	-2.404.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.882.707,10	-2.472.376	-2.384.311	-2.412.740	-2.381.011	-2.404.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.882.707,10	-2.472.376	-2.384.311	-2.412.740	-2.381.011	-2.404.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.685,14	136.380	135.800	138.360	143.860	144.370
29	= Teilergebnis	-2.043.172,47	-2.607.756	-2.519.111	-2.550.100	-2.523.871	-2.547.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.043.172,47	-2.607.756	-2.519.111	-2.550.100	-2.523.871	-2.547.590

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.350,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.161,00	110.770	110.770	0	111.878	112.997	112.997
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.115,48	18.860	18.860	0	19.049	19.239	19.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.427,38	129.630	129.630	0	130.927	132.236	132.236
10	- Personalauszahlungen	1.120.964,71	1.401.200	1.305.590	0	1.321.410	1.335.140	1.349.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.144,97	926.784	964.062	0	975.647	934.844	944.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	127.041,13	167.614	139.043	0	147.014	144.087	144.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.150,81	2.495.598	2.408.695	0	2.444.071	2.414.071	2.437.280
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.797.723,43	-2.365.968	-2.279.065	0	-2.313.144	-2.281.835	-2.305.044
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.492,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.492,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.919,99	30.600	25.030	0	9.030	19.030	9.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.919,99	80.600	75.030	0	59.030	69.030	59.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.427,99	-80.600	-75.030	0	-59.030	-69.030	-59.030

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7641505 Ankauf Kunstgegenstände									
- Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	270.000	470.000
Saldo Ankauf Kunstgegenstände	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-270.000	-470.000
I 7641507 Erstausrüstung KWM									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	7.800	0	0	0	0	0	0	441.039	441.039
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	62.010	62.010
Saldo Erstausrüstung KWM	-7.800	0	0	0	0	0	0	-503.049	-503.049
I 7641509 Sammlung "Sonia Delauney"									
+ Investitionszuweisungen vom Land	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
+ Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Sammlung "Sonia Delauney"	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-187.800	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-953.049	-1.153,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.492	0	0	0	0	0	0	25.492	25.492

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen

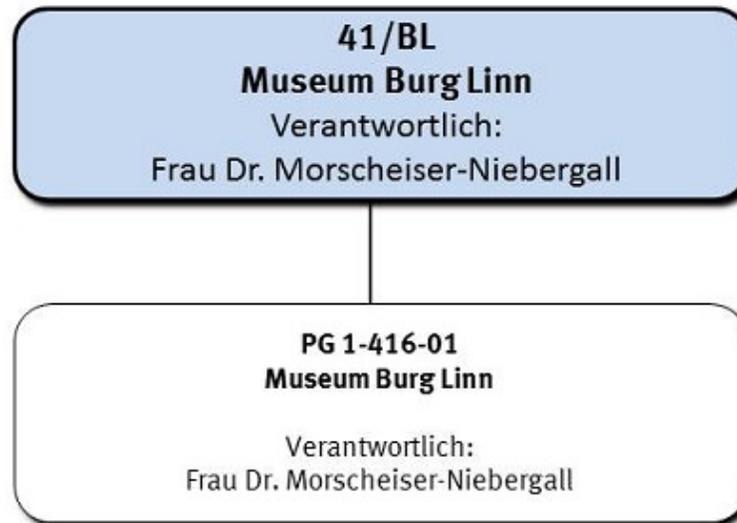


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120	30.600	25.030	0	9.030	19.030	9.030	547.122	609.242
	Saldo	17.372	-30.600	-25.030	0	-9.030	-19.030	-9.030	-521.630	-583.750

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-170.428	-80.600	-75.030	0	-59.030	-69.030	-59.030	-1.474.679	-1.736.799



Strategische Leitziele

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

Seit einigen Jahren wird sukzessiv die Dauerausstellung modernisiert und in neuem Gewand gezeigt: Meilensteine in 2019 waren hierbei die Neueinrichtung des Fürstenraums, die Einrichtung eines Raums für Museumspädagogik sowie die Umgestaltung des Jagdschlusses. Raum für Raum wird dieser Modernisierungsprozess auch in 2020 weitergeführt werden. Voraussichtlich steht dabei die Ausstellung in der Burg im Vordergrund.

Ziel der Modernisierung der Dauerausstellung ist es, den wissenschaftlich überaus bedeutenden Bestand nicht nur in Fachkreisen ins Bewusstsein zu rufen, in denen er ohnehin bereits gut rezipiert ist, sondern auch der Krefelder Bevölkerung den Schatz in ihrer Stadt zu erschließen und sie ins Museum zu locken.

2020 wird im Museum eine Ausstellung zu der Grabung 2017/2018 (Gellep) und in der Burg eine Märchenbuchausstellung zu sehen sein. Die Ausstellung Neuland "Von der Lochkarte in die Cloud. Die Musik der Seidenindustrie in Krefeld" zeigt Digitalisierungsprozesse von der Vergangenheit in die Zukunft.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt des Museums liegt im Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Dies ist forschungsgeschichtlich gewachsen und in der Einmaligkeit des durchgängig von der römischen Kaiserzeit bis ins Mittelalter belegten Gräberfeldes begründet. Der Focus der Forschungsarbeit liegt weiterhin in diesem Zeithorizont neben der Aufarbeitung des Limes in Vorbereitung auf die Eintragung des Kastelles Gelduba als UNESCO-Weltkulturerbe. Für das Jahr 2020 wäre ein weiteres Castellfest auf dem Bodendenkmal wünschenswert.

Zunehmend wichtig werden auch die Großveranstaltungen wie Crossover Burg Linn am internationalen Museumstag, eine Konzertwoche im Burginnenhof, ein für Januar 2020 erstmals geplantes Märchenfestival sowie der Kinder- und Familientag im Juni.

Die Sammelgebiete des Museums umfassen nicht nur römische und frühmittelalterliche Objekte, sondern auch bedeutende Bestände zur Stadtgeschichte Krefelds und seiner Ortsteile sowie zur niederrheinischen Landesgeschichte und Volkskunde. In der Neugestaltung der oberen Etagen des Museums sowie durch das Hervorheben von Einzelaspekten der überaus bewegten Geschichte Krefelds in Jagdschloss

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

und Burg liegt die Chance, diesen weiteren Schwerpunkt neu in Szene zu setzen. Dabei soll auch die bisher kaum präsente jüngere Stadtgeschichte (Seidenindustrie / Industriegeschichte 19. Jahrhundert / Zeitgeschichte 20. Jahrhundert) Berücksichtigung finden. Die Umgestaltung erfolgt im Zeitraum 2020/2021.

Neben der Musealen Präsentation gehören auch die Aufgaben der Stadtarchäologie zum Arbeitsfeld des Museumszentrums Burg Linn. Die Kapazitäten sind noch auf Jahre hinaus mit der Aufarbeitung der zurückliegenden Großgrabung gebunden. Zudem wird die Digitalisierung der Ortsakten des Grabungsarchives vorangetrieben. Die Stadtarchäologie wird derzeit mit Mitteln des Denkmalförderprogrammes des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Es wird mit einer Zunahme der Besucherzahlen in den nächsten Jahren gerechnet, die sich nicht unbedingt ertragssteigernd bei den Eintrittsentgelten auswirken müssen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,6	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	89,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.955,09	22.516	22.516	22.491	22.210	22.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.766,70	108.290	108.290	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.268,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.598,66	151.306	151.306	151.281	151.000	151.000
11	- Personalaufwendungen	1.228.189,34	1.313.480	1.388.540	1.405.460	1.420.200	1.435.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.519,34	44.450	45.901	46.357	46.801	47.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.014,48	15.637	17.579	22.771	22.781	22.781
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.572,93	24.284	24.494	24.719	24.933	24.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.296,09	1.397.851	1.476.514	1.499.307	1.514.715	1.530.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.697,43	-1.246.544	-1.325.207	-1.348.026	-1.363.715	-1.379.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.697,43	-1.246.544	-1.325.207	-1.348.026	-1.363.715	-1.379.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.697,43	-1.246.544	-1.325.207	-1.348.026	-1.363.715	-1.379.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.013,74	30.480	32.270	33.290	36.170	36.240
29	= Teilergebnis	-1.194.270,62	-1.276.024	-1.356.477	-1.380.316	-1.398.885	-1.414.313
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.194.270,62	-1.276.024	-1.356.477	-1.380.316	-1.398.885	-1.414.313

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.660,70	108.290	108.290	0	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.197,42	148.790	148.790	0	148.790	148.790	148.790
10	- Personalauszahlungen	1.220.427,77	1.296.390	1.371.450	0	1.388.370	1.403.110	1.418.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.549,40	44.450	45.901	0	46.357	46.801	47.269
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.681,23	22.184	22.394	0	22.619	22.833	22.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.658,40	1.363.024	1.439.745	0	1.457.346	1.472.744	1.488.102
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180.460,98	-1.214.234	-1.290.955	0	-1.308.556	-1.323.954	-1.339.312
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.119,86	16.000	49.000	0	115.000	45.000	15.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.119,86	16.000	49.000	0	115.000	45.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.089,86	-16.000	-49.000	0	-115.000	-45.000	-15.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41601010000 Museum Burg Linn

Sammlung

Jagdschloss

Die Restaurierung der Exponate im Jagdschloss wird weiterhin fortgesetzt. Allerdings kann dies derzeit nur aus Spenden von Dritten geschehen. Einige mechanische Musikinstrumente konnten durch den Verein der Freunde der Museen Burg Linn restauriert werden.

Archäologisches Museum an der Rheinbabenstraße

Die aufgrund des neuen Wärmekonzeptes anstehende dringende Neuplanung der Heizungsanlage steht weiterhin aus; es ist notwendig, diese in den kommenden Jahren mit Priorität zu behandeln. Die Neukonzipierung und Überarbeitung der Dauerausstellung wird auch in den nächsten Jahren fortzuführen sein.

Magazine

Die unzulängliche Magazinsituation ist seit langem bekannt und weiterhin ungelöst: Die meisten Objekte der Sammlung befinden sich auf den Dächern des Jagdschlusses und des Museumsbunkers, wo sie aus konservatorischer Sicht höchst unsachgemäß gelagert sind, da sie extremen Temperaturschwankungen und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Es gibt nur einige wenige Räume im Museumsbunker, die ein annähernd gleichmäßiges Klima für besonders empfindliche Objekte (Gemälde, Stiche- und Fotosammlung, Textilien etc.) gewährleisten. Eine Klimaanlage existiert im Museum allerdings nicht.

Eine gewisse Entspannung brachte die Sanierung des ehemaligen Kuhstalls auf dem Paschhof, wo im Obergeschoss auf Regalen ein Teil der archäologischen Bestände (in der Hauptsache Keramik) gelagert wird. Auch für Großobjekte (Brot- und Milchwagen sowie landwirtschaftliche Geräte) ist der Kuhstall bzw. ein alternativer Standort für die Zukunft unentbehrlich.

Die Auslagerung eines Teils der Sammlungsbestände (Möbel, Kleinobjekte etc.) vor allem von den Dächern der Burg in das zum Teil freiwerdende Magazin der Kunstmuseen in Uerdingen (Schotte) ist abgeschlossen.

Ausstellungen

Sonderausstellungen

Am 01.09.2019 eröffnet die Ausstellung „Von der Lochkarte in die Cloud. Die Musik der Seidenindustrie in Krefeld“, am 10.11.2019 die Ausstellung „Abenteuer Großgrabung in Krefeld-Gellep 2017“. Für Herbst 2020 ist eine Ausstellung zu Migration in der römischen Zeit und heute unter dem Titel „Faces and Fences“ geplant.

Dauerausstellung im Museumsbunker

Die sukzessive Ausstattung der Vitrinen mit energiesparenden Beleuchtungsmitteln dauert derzeit noch an und soll schließlich für alle Bereiche der Dauerausstellung durchgeführt werden. Ebenso schreitet die Neueinrichtung etlicher Vitrinen sowie deren Neubeschriftung bzw. Ergänzung durch neue Schrifttafeln weiter voran. So wird die Neukonzeption der Dauerausstellung im Museumsbunker an der Rheinbabenstraße auch in den kommenden Jahren ein Thema bleiben.

Neuere Stadtgeschichte

Nach wie vor ist im Museum die jüngere Stadtgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts nicht präsent. Daher wird es eine Aufgabe für die Zukunft sein, die bereits seit langem bestehenden Überlegungen und Konzepte zur Geschichte der Stadt Krefeld zu überarbeiten und in die Dauerausstellung zu integrieren.

Burg Linn

Die als temporäre Ausstellung gedachten Informationstafeln in der Burg sollen durch weitere Tafeln, Banner und Objekte ergänzt und ausgetauscht werden, um eine kohärentere Besucherführung und Information zu ermöglichen. Derzeit erarbeiten Mitglieder des Vereins der Freunde der Museen Linn e.V. neue Ausstellungsmodulare in der Burg mit einem Schwerpunkt auf der Museumspädagogik. Diese werden nach und nach umgesetzt.

Dienstleistungen

Bodendenkmalpflege

Anstehende bauvorbereitende Untersuchungen konnten im vergangenen Jahr durchgeführt werden und sind auch für 2020 geplant. Darüber hinaus werden die Einrichtung eines Grabungsarchives sowie die Digitalisierung der Unterlagen vorangetrieben. Eine Erfassung der Daten erfolgt in dem Datenbanksystem BoDeOn des Landschaftsverbandes Rheinland aus Denkmalfördermitteln.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Baudenkmalpflege

Auf Veranlassung und Bitte der Unteren Denkmalbehörde wurden wie in all den vorangegangenen Jahren Gebäude, für die ein Abbruchantrag gestellt wurde bzw. die in die Denkmalliste der Stadt Krefeld eingetragen werden sollten, fachlich beurteilt und im Bedarfsfall dokumentiert.

Museumspädagogik

Die Einrichtung einer festen Stelle für die Museumspädagogik hat sich inzwischen etabliert und bewährt. Der Ausbau der Museumspädagogik auch in Bereiche der Erwachsenenpädagogik wird durch die Besetzung der neu eingerichteten Museumspädagogenstelle hoffentlich zügig voranschreiten.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme I-09: Ansatz bei den Produktgruppen 1-415-01 sowie 1-416-01... (Reduzierung von Fachliteratur) in Höhe von insgesamt 1.182 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme I-10: Ansatz bei den Produktgruppen 1-413-01 sowie 1-416-01 (Reduzierung von Vergünstigungen für Flachsmarktbesucher/innen ab dem Jahr 2015) in Höhe von 1.750 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

c) HSK-Maßnahme I-11: Ansatz bei den Produktgruppen 1-413-01, 1-415-01, 1-416-01 sowie 1-417-01 (Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten) in Höhe von 38.200 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,6	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Beamte	Stelle	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	89,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	5.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	25.548	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Führungen	Anz.	284	340	340	360	360	360
* Teilnehmer/innen	Anz.	3.828	5.851	5.841	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.955,09	22.516	22.516	22.491	22.210	22.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.766,70	108.290	108.290	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.268,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.598,66	151.306	151.306	151.281	151.000	151.000
11	- Personalaufwendungen	1.228.189,34	1.313.480	1.388.540	1.405.460	1.420.200	1.435.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.519,34	44.450	45.901	46.357	46.801	47.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.014,48	15.637	17.579	22.771	22.781	22.781
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.572,93	24.284	24.494	24.719	24.933	24.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.296,09	1.397.851	1.476.514	1.499.307	1.514.715	1.530.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.697,43	-1.246.544	-1.325.207	-1.348.026	-1.363.715	-1.379.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.697,43	-1.246.544	-1.325.207	-1.348.026	-1.363.715	-1.379.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.697,43	-1.246.544	-1.325.207	-1.348.026	-1.363.715	-1.379.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.013,74	30.480	32.270	33.290	36.170	36.240
29	= Teilergebnis	-1.194.270,62	-1.276.024	-1.356.477	-1.380.316	-1.398.885	-1.414.313
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.194.270,62	-1.276.024	-1.356.477	-1.380.316	-1.398.885	-1.414.313

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.660,70	108.290	108.290	0	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.197,42	148.790	148.790	0	148.790	148.790	148.790
10	- Personalauszahlungen	1.220.427,77	1.296.390	1.371.450	0	1.388.370	1.403.110	1.418.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.549,40	44.450	45.901	0	46.357	46.801	47.269
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.681,23	22.184	22.394	0	22.619	22.833	22.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.658,40	1.363.024	1.439.745	0	1.457.346	1.472.744	1.488.102
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180.460,98	-1.214.234	-1.290.955	0	-1.308.556	-1.323.954	-1.339.312
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.119,86	16.000	49.000	0	115.000	45.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.119,86	16.000	49.000	0	115.000	45.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.089,86	-16.000	-49.000	0	-115.000	-45.000	-15.000

Haushaltsplan

2020

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

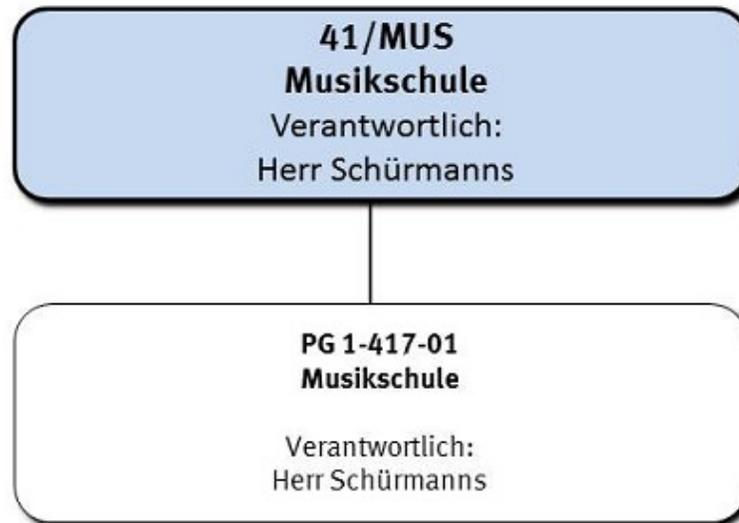


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030	0	0	0	0	0	0	556.241	556.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.120	16.000	49.000	0	115.000	45.000	15.000	527.767	751.767
	Saldo	-34.090	-16.000	-49.000	0	-115.000	-45.000	-15.000	28.474	-195.526

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-34.090	-16.000	-49.000	0	-115.000	-45.000	-15.000	28.474	-195.526



Strategische Leitziele

Die Musikschule der Stadt Krefeld ermöglicht als kommunale Bildungseinrichtung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Zugang zum eigenen Musizieren. Ihre eigenständigen pädagogischen und kulturellen Aufgaben sind im Spannungsfeld zwischen Breitenbildung und Begabtenförderung bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung angesiedelt. Als Bildungspartner ergänzt sie das kulturelle Angebot der allgemeinbildenden Schulen, Kindertageseinrichtungen und anderer Träger.

Über die Elementarerziehung sowie durch einen qualifizierten und breit gefächerten Instrumental- und Vokalunterricht legt die Musikschule, orientiert am Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen, die Grundlage für ein lebenslanges Musizieren. Oberste Priorität hat die Begabtenfindung und –förderung mit dem Ziel, allen im Fachunterricht befindlichen Schülern/innen das gemeinsame Musizieren in Spielkreisen, Ensembles, Orchestern und Kammermusikgruppen frühzeitig zu ermöglichen. Das zuvor beschriebene Ziel der Begabtenfindung und –förderung und damit auch die Qualität der Musikschule spiegelt sich unter anderem in der Übergangsquote in die zahlreichen Ensembleangebote wider. Die erfolgreiche Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am Wettbewerb "Jugend musiziert", bis hin zur Bundesebene, belegt zusätzlich den hohen Standard der Ausbildung an der Krefelder Musikschule.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

1 Oberbürgermeister

-417 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.234,94	35.637	33.758	33.641	32.970	32.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.141,60	760.700	820.000	828.200	836.482	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,23	0	774	774	774	774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402,18	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.441,95	799.177	857.372	865.455	873.066	881.430
11	- Personalaufwendungen	2.071.897,37	2.169.380	2.197.590	2.223.380	2.245.730	2.268.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.176,95	22.370	25.500	25.710	25.922	26.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.129,04	8.332	6.955	7.333	7.731	7.731
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.401,88	48.185	50.104	49.832	50.070	50.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.352,72	2.248.267	2.280.149	2.306.255	2.329.453	2.352.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.265.910,77	-1.449.090	-1.422.777	-1.440.801	-1.456.387	-1.470.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.265.910,77	-1.449.090	-1.422.777	-1.440.801	-1.456.387	-1.470.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.910,77	-1.449.090	-1.422.777	-1.440.801	-1.456.387	-1.470.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.436,78	36.650	52.570	53.670	55.850	56.150
29	= Teilergebnis	-1.316.347,55	-1.485.740	-1.475.347	-1.494.471	-1.512.237	-1.527.072
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.316.347,55	-1.485.740	-1.475.347	-1.494.471	-1.512.237	-1.527.072

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.121,00	32.000	32.320	0	32.643	32.970	32.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.845,45	760.700	820.000	0	828.200	836.482	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,23	0	774	0	774	774	774
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.629,68	795.540	855.934	0	864.457	873.066	881.430
10	- Personalauszahlungen	2.045.954,74	2.169.380	2.197.590	0	2.223.380	2.245.730	2.268.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063,18	22.370	25.500	0	25.710	25.922	26.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.749,83	26.770	28.649	0	28.338	28.536	28.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.767,75	2.218.520	2.251.739	0	2.277.428	2.300.188	2.323.087
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.227.138,07	-1.422.980	-1.395.805	0	-1.412.971	-1.427.122	-1.441.657
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.221,12	23.970	25.970	0	28.470	25.970	27.970

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-417

Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.221,12	23.970	25.970	0	28.470	25.970	27.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.221,12	-23.970	-25.970	0	-28.470	-25.970	-27.970

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P41701010000 Musikschule

Die Musikschule der Stadt Krefeld ermöglicht als kommunale Bildungseinrichtung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Zugang zum eigenen Musizieren. Ihre eigenständigen pädagogischen und kulturellen Aufgaben sind im Spannungsfeld zwischen Breitenbildung und Begabtenförderung bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung angesiedelt. Als Bildungspartner ergänzt sie das kulturelle Angebot der allgemeinbildenden Schulen, Kindertageseinrichtungen und anderer Träger.

Über die Elementarerziehung sowie durch einen qualifizierten und breit gefächerten Instrumental- und Vokalunterricht legt die Musikschule, orientiert am Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen, die Grundlage für ein lebenslanges Musizieren. Oberste Priorität hat die Begabtenfindung und -förderung mit dem Ziel, allen im Fachunterricht befindlichen Schülerinnen und Schülern das gemeinsame Musizieren in Spielkreisen, Ensembles, Orchestern und Kammermusikgruppen frühzeitig zu ermöglichen. Das zuvor beschriebene Ziel der Begabtenfindung und -förderung und damit auch die Qualität der Musikschule spiegelt sich unter anderem in der Übergangsquote in die zahlreichen Ensembleangebote wieder. Die erfolgreiche Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am Wettbewerb "Jugend musiziert", bis hin zur Bundesebene, belegt zusätzlich den hohen Standard der Ausbildung an der Krefelder Musikschule.

Die Musikschule ist nach wie vor bemüht, Bevölkerungsschichten, denen aus sozialen Gründen der Zugang zu einer Musikausbildung bislang verwehrt blieb, mit entsprechenden Unterrichtsangeboten vom Elementar- bis zum Vokal- und Instrumentalunterricht zu erreichen. Der Unterricht ist überwiegend in Kooperationen mit Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen zu finden, wo mittlerweile ca. 2632 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Zusätzlich erweitert die Musikschule die Kooperationen mit Kindertagesstätten. Das neue Unterrichtsmodell „Entwicklungsprogramm - Musik macht stark“ richtet sich dabei besonders an sozial benachteiligte Kinder. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung sowie dem Bereich "Bildung und Teilhabe" (BUT) konnten über dieses neue Modell im Jahr 2018 rund 200 Kinder zusätzlich mit elementarem Musikunterricht versorgt werden. Ab dem Schuljahr 2019/20 wird eine weitere Kita mit rund 130 Kindern in dieses Programm aufgenommen.

Als wichtigste Brücke, Menschen unabhängig vom sozialen Status die Teilhabe an einer Musikausbildung zu ermöglichen, erweist sich die Möglichkeit, das Schulgeld aus sozialen Gründen zu ermäßigen (Abs. 4.5. der Entgeltregelung). Die Option, das Schulgeld im Bedarfsfall um 80% zu senken, ermöglicht finanzschwachen Familien, die Teilnahme der Kinder am Musikunterricht über das "BUT-Paket" zu finanzieren. Hier stößt die Musikschule auf unverändert hohen Bedarf.

Zusätzlich zum Unterrichtsbetrieb tragen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer durch eine Vielzahl öffentlicher Auftritte zu einem lebendigen Musikleben und zur Brauchtumpflege in der Stadt Krefeld bei. Diese Aktivitäten sieht die Musikschule als wesentlichen Bestandteil. So wird auch das Jahr 2020 für die Musikschule durch die schon traditionellen Großveranstaltungen gegliedert. In dieses Grundgerüst werden dann zusätzlich noch die Klassenvorspiele, Fachbereichskonzerte und Sonderkonzerte eingepflegt.

Als Großveranstaltungen, mit denen die Musikschule im Laufe eines Jahres ca. 20.000 Menschen erreicht, sind zu nennen: Neujahrskonzert, „Krefelder internationale Klaviermeisterkurse“ in Zusammenarbeit mit der Firma Kawai, Muttertagskonzert der Blasorchester, Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb, Debutkonzerte in Zusammenarbeit mit den niederrheinischen Sinfonikern, Orchester- und Sommerfest, die große Beteiligung der Musikschule an "Kultur findet Stadt", zahlreiche Fachbereichskonzerte verschiedener Abteilungen, Vorweihnachtliches Musizieren, Weihnachtskonzerte, Beteiligung an den bis zu elf St. Martinszügen in verschiedenen Stadtteilen, St. Martinsmarkt in der Musikschule und jeweils ein Tag der offenen Tür pro Schulhalbjahr.

Ihre Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern wird die Musikschule auch in den kommenden Jahren weiter entwickeln. Nur aber, wenn eine Basismusikalisierung in eine fundierte Musikausbildung mündet, werden auch in Zukunft Krefelder Schülerinnen und Schüler Erfolge bei Wettbewerben erzielen und leistungsstarke Ensembles das kulturelle Leben Krefelds bereichern. Ihrem Auftrag wird die Musikschule somit nur dann gerecht, wenn die Zahl der Unterrichtsplätze auf einem Stand bleibt, der einen Übergang aus den Schul- sowie Kitaprojekten in eine handwerklich solide Instrumental- und Vokalausbildung an der Musikschule ohne Wartezeiten ermöglicht.

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme I-12: Ansatz bei der Produktgruppe 1-417-01 (Umstrukturierung des Musiktheaters im Bereich der Musikschule) in Höhe von 12.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme I-13: Ansatz bei der Produktgruppe 4-417-01 (Gebührenanpassung für das Musiktheater) in Höhe von 2.520 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

c) HSK-Maßnahme I-11: Ansatz bei den Produktgruppen 1-413-01, 1-415-01, 1-416-01 sowie 1-417-01 (Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten) in Höhe von 38.200 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	3.450	2.356	3.550	3.550	3.550	3.550
Schüler/innen (Belegungsanzahl)	Anz.	4.594	2.981	4.700	4.700	4.700	4.700
- Grundfächer	Anz.	2.632	1.182	2.732	2.732	1.293	2.732
- Hauptfächer	Anz.	1.293	1.212	1.293	1.293	1.293	1.293
- Ensemblefächer	Anz.	608	536	608	608	608	608
- Ergänzungsfächer	Anz.	14	15	30	30	30	30
- Musiktheater	Anz.	91	51	90	90	90	90
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	92	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.234,94	35.637	33.758	33.641	32.970	32.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.141,60	760.700	820.000	828.200	836.482	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,23	0	774	774	774	774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402,18	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.441,95	799.177	857.372	865.455	873.066	881.430
11	- Personalaufwendungen	2.071.897,37	2.169.380	2.197.590	2.223.380	2.245.730	2.268.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.176,95	22.370	25.500	25.710	25.922	26.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.129,04	8.332	6.955	7.333	7.731	7.731
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.401,88	48.185	50.104	49.832	50.070	50.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.352,72	2.248.267	2.280.149	2.306.255	2.329.453	2.352.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.265.910,77	-1.449.090	-1.422.777	-1.440.801	-1.456.387	-1.470.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.265.910,77	-1.449.090	-1.422.777	-1.440.801	-1.456.387	-1.470.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.910,77	-1.449.090	-1.422.777	-1.440.801	-1.456.387	-1.470.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.436,78	36.650	52.570	53.670	55.850	56.150
29	= Teilergebnis	-1.316.347,55	-1.485.740	-1.475.347	-1.494.471	-1.512.237	-1.527.072
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.316.347,55	-1.485.740	-1.475.347	-1.494.471	-1.512.237	-1.527.072

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.121,00	32.000	32.320	0	32.643	32.970	32.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.845,45	760.700	820.000	0	828.200	836.482	844.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,23	0	774	0	774	774	774
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.629,68	795.540	855.934	0	864.457	873.066	881.430
10	- Personalauszahlungen	2.045.954,74	2.169.380	2.197.590	0	2.223.380	2.245.730	2.268.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063,18	22.370	25.500	0	25.710	25.922	26.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.749,83	26.770	28.649	0	28.338	28.536	28.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.767,75	2.218.520	2.251.739	0	2.277.428	2.300.188	2.323.087
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.227.138,07	-1.422.980	-1.395.805	0	-1.412.971	-1.427.122	-1.441.657
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -417 Musikschule
Produktgruppe -01 Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.221,12	23.970	25.970	0	28.470	25.970	27.970
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.221,12	23.970	25.970	0	28.470	25.970	27.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.221,12	-23.970	-25.970	0	-28.470	-25.970	-27.970

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule

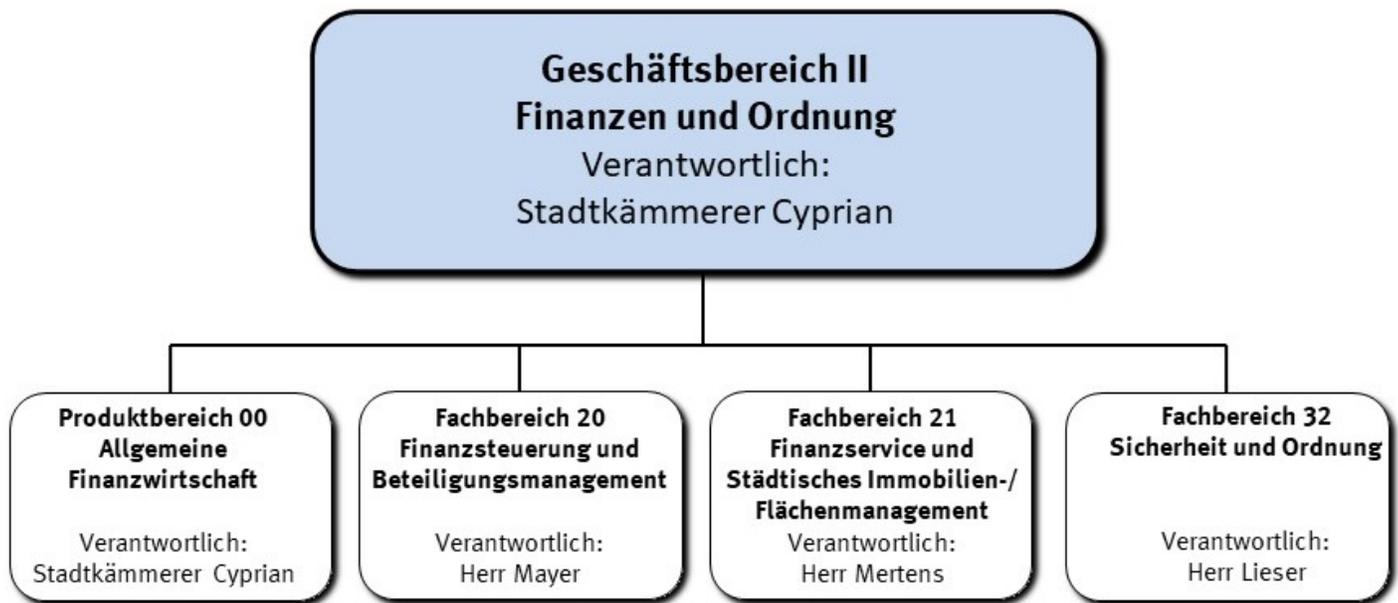


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.968	8.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.221	23.970	25.970	0	28.470	25.970	27.970	232.547	340.927
	Saldo	-29.221	-23.970	-25.970	0	-28.470	-25.970	-27.970	-223.578	-331.958

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-29.221	-23.970	-25.970	0	-28.470	-25.970	-27.970	-223.578	-331.958





Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	185,9	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3
Beamte	Stelle	148,1	127,6	127,6	127,6	127,6	127,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



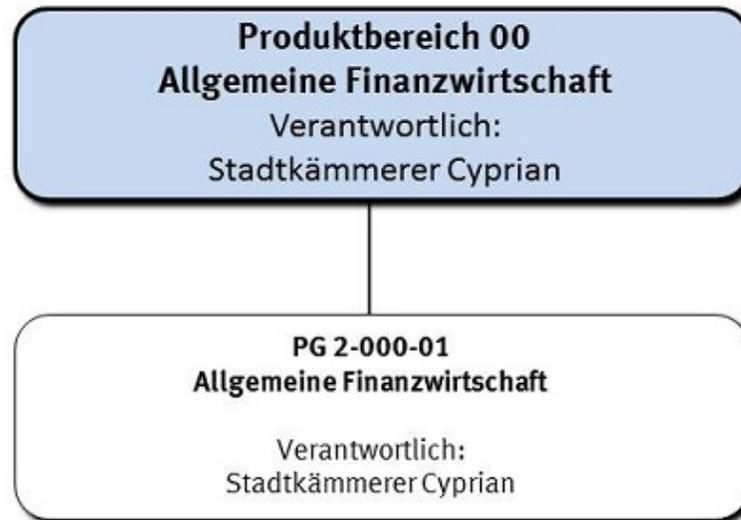
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.106.662,37	337.569.733	372.843.630	380.370.804	384.471.383	393.155.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.123.100,28	193.753.342	164.062.203	169.406.757	174.023.768	179.488.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	177.000	275.000	275.000	275.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105.356,99	3.830.500	3.820.500	3.819.739	3.809.739	3.809.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.276,12	2.441.900	2.441.900	2.441.900	2.441.900	2.441.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.475,76	314.670	339.670	339.670	339.670	339.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.974.200,64	30.159.077	32.247.811	31.522.780	31.513.713	35.013.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	589.198.072,16	568.149.222	575.932.714	588.176.650	596.875.173	614.524.607
11	- Personalaufwendungen	18.988.671,43	17.263.480	18.245.620	18.573.890	18.736.720	18.901.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.638,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.449,46	2.024.274	2.310.682	2.312.058	2.314.866	2.327.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.321,99	318.866	312.143	321.691	328.747	328.747
15	- Transferaufwendungen	114.567.540,42	125.073.912	120.682.875	124.969.006	127.769.391	130.367.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.158.623,89	11.847.867	11.639.169	11.692.286	10.523.235	11.244.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.486.969,03	156.528.399	153.190.489	157.868.931	159.672.959	163.169.491
18	= Ordentliches Ergebnis	435.711.103,13	411.620.823	422.742.225	430.307.719	437.202.213	451.355.116
19	+ Finanzerträge	27.319.649,64	23.886.101	36.759.774	37.683.306	32.280.614	32.681.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	13.360.680,71	12.361.562	11.741.700	11.726.700	11.912.700	12.016.700
21	= Finanzergebnis	13.958.968,93	11.524.539	25.018.074	25.956.606	20.367.914	20.664.914
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	449.670.072,06	423.145.362	447.760.299	456.264.325	457.570.127	472.020.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.670.072,06	423.145.362	447.760.299	456.264.325	457.570.127	472.020.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.338.163,41	2.998.794	3.285.910	3.327.185	3.352.613	3.370.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.634.995,34	8.711.500	9.486.247	9.629.786	9.775.201	9.832.520
29	= Teilergebnis	442.373.240,13	417.432.656	441.559.962	449.961.724	451.147.539	465.558.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	442.373.240,13	417.432.656	441.559.962	449.961.724	451.147.539	465.558.212



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.081.402,39	319.081.733	361.031.130	0	368.485.387	372.513.050	381.124.745
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.849.442,81	185.039.921	156.348.739	0	161.471.539	165.193.089	169.657.911
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.593,72	3.830.500	3.820.500	0	3.810.500	3.800.500	3.800.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478.771,36	2.441.900	2.441.900	0	2.441.900	2.441.900	2.441.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.012,60	314.670	339.670	0	339.670	339.670	339.670
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.176.726,41	26.103.335	26.655.035	0	26.555.035	26.455.035	26.455.035
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.409.503,61	23.886.101	36.759.774	0	37.683.306	32.280.614	32.681.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.276.452,90	560.698.160	587.396.748	0	600.787.337	603.023.858	616.501.375
10	- Personalauszahlungen	16.185.407,86	14.608.990	15.591.130	0	15.919.400	16.082.230	16.246.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.305,61	2.024.274	2.310.682	0	2.312.058	2.314.866	2.327.711
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.611.875,01	12.281.562	11.564.700	0	11.451.700	11.637.700	11.741.700
14	- Transferauszahlungen	90.087.815,83	102.873.535	105.706.333	0	109.919.547	112.647.016	115.172.145
15	- Sonstige Auszahlungen	5.137.351,24	6.300.710	6.093.309	0	6.146.676	4.977.735	5.698.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.980.755,55	138.089.071	141.266.154	0	145.749.381	147.659.547	151.187.161
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	445.295.697,35	422.609.089	446.130.594	0	455.037.956	455.364.311	465.314.214
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	11.321.413	11.638.128	0	12.121.042	12.373.606	12.676.913
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.864,01	5.950.000	12.060.630	0	6.200.000	6.200.000	11.200.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	429.600	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.633.033,78	562.030	11.133.446	0	10.858.241	10.067.430	9.435.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.273.363,74	17.833.443	34.832.204	0	29.608.883	28.641.036	33.311.943



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.221.638,53	11.245.000	22.200.000	0	12.200.000	12.200.000	12.200.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.588.216	371.564	0	405.881	1.265.941	1.714.305
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.664,35	441.710	410.700	0	378.700	378.700	168.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	901.274,00	2.000.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.202.576,88	19.274.926	22.982.264	0	12.984.581	13.844.641	14.083.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.070.786,86	-1.441.483	11.849.940	0	16.624.302	14.796.395	19.228.938



Strategische Leitziele

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.098.578,37	337.569.733	372.843.630	380.370.804	384.471.383	393.155.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.563.572,99	191.271.192	161.285.640	166.595.338	171.177.057	176.618.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	177.000	275.000	275.000	275.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.482.736,02	2.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.144.887,38	531.020.925	537.706.270	550.641.142	559.323.440	573.449.412
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.537.361,17	84.306.706	84.252.843	87.205.612	89.827.731	92.606.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.905.236,80	7.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.442.597,97	91.406.706	90.752.843	93.705.612	96.327.731	99.106.186
18	= Ordentliches Ergebnis	454.702.289,41	439.614.219	446.953.427	456.935.530	462.995.709	474.343.226
19	+ Finanzerträge	8.985.840,70	170.000	7.588.000	6.745.000	6.421.000	6.123.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	13.318.609,07	12.326.310	11.704.000	11.688.000	11.871.000	11.974.000
21	= Finanzergebnis	-4.332.768,37	-12.156.310	-4.116.000	-4.943.000	-5.450.000	-5.851.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.369.521,04	427.457.909	442.837.427	451.992.530	457.545.709	468.492.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.369.521,04	427.457.909	442.837.427	451.992.530	457.545.709	468.492.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.723,31	438.374	307.451	307.451	307.451	307.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	450.953.244,35	427.896.283	443.144.878	452.299.981	457.853.160	468.799.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	450.953.244,35	427.896.283	443.144.878	452.299.981	457.853.160	468.799.677

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2020

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.045.029,69	319.081.733	361.031.130	0	368.485.387	372.513.050	381.124.745
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.361.665,99	182.589.246	153.618.064	0	158.717.864	162.416.184	166.857.544
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.815.877,61	2.100.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.274.419,47	170.000	7.588.000	0	6.745.000	6.421.000	6.123.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.496.992,76	503.940.979	525.637.194	0	537.348.251	544.750.234	557.505.289
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.611.235,01	12.246.310	11.527.000	0	11.413.000	11.596.000	11.699.000
14	- Transferauszahlungen	65.023.653,01	65.818.706	72.440.343	0	75.320.195	77.869.398	80.574.936
15	- Sonstige Auszahlungen	1.838.430,75	2.100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.473.318,77	80.165.016	85.467.343	0	88.233.195	90.965.398	93.773.936
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	446.023.673,99	423.775.963	440.169.851	0	449.115.056	453.784.836	463.731.353
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	10.181.413	10.498.128	0	10.981.042	11.233.606	11.536.913
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.185.873,98	453.030	11.034.446	0	10.760.241	9.969.430	9.340.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.276.339,93	10.634.443	21.532.574	0	21.741.283	21.203.036	20.876.943

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2020

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.905.116	308.764	0	405.881	1.265.941	1.714.305
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.905.116	308.764	0	405.881	1.265.941	1.714.305
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.276.339,93	6.729.327	21.223.810	0	21.335.402	19.937.095	19.162.638

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft bildet die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ab, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind. Hierunter fallen kommunale Steuereinnahmen, Zuweisungen aus den Finanzbeziehungen zum Land Nordrhein-Westfalen und zum Bund, allgemeine Umlagen sowie Zinsen und Kredite für Investitionen und zur Sicherstellung der Kassenliquidität.

Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel, die an keinen konkreten Verwendungszweck gebunden sind, sondern zur Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung stehen und somit primär zum Haushaltsausgleich beitragen.

Produktziele

Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung; Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investitionen; Intergenerativer Gerechtigkeit

Kennzahlen

Die in der Übersicht dargestellten individuellen Kennzahlen und Ergebnisdaten stellen einen kurzen Überblick über die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Krefeld dar.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zinslastquote verdeutlicht, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld,
Aufsichtsbehörde,
Unternehmen und Einrichtungen,
Stadtverwaltung Krefeld

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW einschließlich Erlasse, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Krefeld, Runderlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

A-01 - Neufassung der Hundesteuersatzung

Mit Beschluss des Rates vom 18.06.2015 ist die Hundesteuersatzung neu gefasst worden. Die Hundesteuersätze wurden um zehn Prozent angehoben, die Subventionstatbestände für einkommensschwache Personen wurden auf einen Hund begrenzt und es wurden neue Steuertatbestände mit erhöhtem Steuersatz für gefährliche Hunde eingeführt.

Es wird ein jährlicher Konsolidierungsbetrag in Höhe von 485.000 EUR erzielt.

A-02 - Anhebung der Grundsteuer A

Mit Beschluss des Rates vom 18.06.2015 ist der Hebesatz der Grundsteuer A von 220 v. H. auf 265 v. H. angehoben worden. Es wird ein jährlicher Konsolidierungsbetrag von 28.875 EUR erzielt.

A-03 - Anhebung der Grundsteuer B

Mit Beschluss des Rates vom 18.06.2015 ist der Hebesatz der Grundsteuer B von 475 v. H. auf 533 v. H. angehoben worden. Es wird ein jährlicher Konsolidierungsbetrag von 5.250.526 EUR erzielt.

A-04 - Anhebung der Gewerbesteuer

Mit Beschluss des Rates vom 18.06.2015 ist der Hebesatz der Gewerbesteuer von 440 v. H. auf 480 v. H. angehoben worden. Für das Jahr 2020 wird mit einem Konsolidierungsbetrag von rund 8,7 Mio. EUR gerechnet.

A-05 - Optimierungen im Bereich der Vergnügungssteuer

Mit Beschluss des Rates vom 04.11.2014 ist die Vergnügungssteuer von 19 Prozent auf 20 Prozent angehoben worden. Es wird ein jährlicher Konsolidierungsbetrag von 1.000.000 EUR erzielt.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

A-06 - Erhebung einer Wettbürosteuer

Mit Beschluss des Rates vom 04.11.2014 ist die Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in Krefeld erlassen worden. Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.06.2017 ist die aktuelle Wettbürosteuer rechtswidrig und bedarf einer grundsätzlichen Änderung. Derzeit ist nicht abzusehen, auf welcher Grundlage zu welchem Zeitpunkt eine künftige Besteuerung möglich sein wird. Es werden daher auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2015 bis 2018 ab 2019 entsprechende Steuererträge eingeplant.

A-07 - Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer

Mit Wirkung zum 01.01.2016 ist die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer beschlossen worden. Der Konsolidierungsbetrag setzt sich aus direkten Steuererträgen und zusätzlicher Schlüsselzuweisungen zusammen und summiert sich auf jährlich 250.000 EUR.

A-13 - Einführung einer Bordellsteuer

Mit Beschluss des Rates vom 04.11.2014 ist die Einführung einer Bordellsteuer beschlossen worden. Es wird ein jährlicher Konsolidierungsbetrag von 40.400 EUR erzielt.

A-15 - Reduzierung der Zinsaufwendungen bei Krediten

Sukzessiver Abbau der Verbindlichkeiten im Liquiditätsbereich sowie Reduzierung der Zinsaufwendungen bei Prolongationen/Neuaufnahmen im kurz- und mittelfristigen Bereich.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.620091.700.100 - Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld

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

7.600001.705 - Investitionspauschale

Die Ansatzbildung im laufenden Haushaltsjahr erfolgt auf Basis des jeweils aktuellen Standes des Gemeindefinanzierungsgesetzes unter Anwendung der vom Land veröffentlichten Arbeitskreis- bzw. Modellrechnung. Für die Folgejahre erfolgt eine Fortschreibung unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten.

7.600007.730 - Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung

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

7.600012.730 - Ausleihung Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

Die bisher in der Organisationsform des (rechtlich unselbständigen) Eigenbetriebes organisierten Hafen- und Bahnbetriebe wurden zum 01. Oktober 2007 rechtlich verselbständigt und werden seitdem in der Rechtsform der GmbH & Co. KG betrieben. Die bisher im Innenverhältnis den Hafen- und Bahnbetrieben weitergeleiteten Darlehen von Geschäftsbanken wurden durch zwei städtische Darlehen an den Hafen Krefeld ersetzt, die jährlich um die ausgewiesenen Beträge getilgt werden.

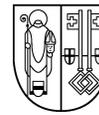
7.600013.730 - Ausleihung Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Die Kreditverbindlichkeiten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung, die in den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR aufgegangen ist, sind in die Bilanz der Stadt Krefeld übertragen worden. Diesen Verbindlichkeiten stehen in gleicher Höhe Forderungen gegen den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR gegenüber, die entsprechend erstattet werden.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2. Individuelle Kennzahlen							
Fehlbetragsquote in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerquote in %	%	43,00	39,77	43,87	44,01	43,04	43,19
Zuwendungsquote in %	%	27,88	33,40	29,72	29,87	31,47	31,14
Zinslastquote in %	%	0,76	1,61	1,48	1,45	1,43	1,41
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	137.260	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Erträge Grundsteuer B	€	48.897.659	48.000.000	49.449.000	49.449.000	49.449.000	49.449.000
Erträge Gewerbesteuer	€	168.861.560	130.425.090	162.000.000	163.000.000	164.000.000	165.000.000
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	106.554.315	115.227.057	114.385.838	120.219.515	126.591.149	133.427.072
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	23.556.576	25.516.946	27.977.137	28.228.931	24.643.857	25.112.090
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.989.377	7.720.400	8.105.400	8.105.400	8.105.400	8.105.400
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	9.897.085	10.305.319	10.552.153	10.984.791	11.292.365	11.665.013
Schlüsseluweisungen	€	175.024.536	182.199.922	153.725.149	160.796.506	164.494.826	168.936.186
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	20.513.708	18.488.000	11.812.500	11.885.417	11.958.333	12.031.250
Landschaftsumlage	€	64.906.563	65.818.706	72.440.343	75.320.195	77.869.398	80.574.936
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	550.220	1.436.525	956.475	1.468.200	1.578.450
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	8.787.600	19.661.400	19.540.400	18.537.300	17.529.400
Kreditaufnahmen insgesamt	€	7.049.110	17.186.260	27.916.738	20.496.875	20.005.500	19.107.850
Ordentliche Tilgung	€	31.513.641	8.826.800	19.743.400	19.626.600	18.624.600	17.530.000
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	€	7.049.110	7.848.440	6.818.813	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.098.578,37	337.569.733	372.843.630	380.370.804	384.471.383	393.155.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.563.572,99	191.271.192	161.285.640	166.595.338	171.177.057	176.618.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	177.000	275.000	275.000	275.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.482.736,02	2.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.144.887,38	531.020.925	537.706.270	550.641.142	559.323.440	573.449.412
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.537.361,17	84.306.706	84.252.843	87.205.612	89.827.731	92.606.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.905.236,80	7.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.442.597,97	91.406.706	90.752.843	93.705.612	96.327.731	99.106.186
18	= Ordentliches Ergebnis	454.702.289,41	439.614.219	446.953.427	456.935.530	462.995.709	474.343.226
19	+ Finanzerträge	8.985.840,70	170.000	7.588.000	6.745.000	6.421.000	6.123.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	13.318.609,07	12.326.310	11.704.000	11.688.000	11.871.000	11.974.000
21	= Finanzergebnis	-4.332.768,37	-12.156.310	-4.116.000	-4.943.000	-5.450.000	-5.851.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.369.521,04	427.457.909	442.837.427	451.992.530	457.545.709	468.492.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.369.521,04	427.457.909	442.837.427	451.992.530	457.545.709	468.492.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.723,31	438.374	307.451	307.451	307.451	307.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	450.953.244,35	427.896.283	443.144.878	452.299.981	457.853.160	468.799.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	450.953.244,35	427.896.283	443.144.878	452.299.981	457.853.160	468.799.677

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	339.045.029,69	319.081.733	361.031.130	0	368.485.387	372.513.050	381.124.745
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.361.665,99	182.589.246	153.618.064	0	158.717.864	162.416.184	166.857.544
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.815.877,61	2.100.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.274.419,47	170.000	7.588.000	0	6.745.000	6.421.000	6.123.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.496.992,76	503.940.979	525.637.194	0	537.348.251	544.750.234	557.505.289
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.611.235,01	12.246.310	11.527.000	0	11.413.000	11.596.000	11.699.000
14	- Transferauszahlungen	65.023.653,01	65.818.706	72.440.343	0	75.320.195	77.869.398	80.574.936
15	- Sonstige Auszahlungen	1.838.430,75	2.100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.473.318,77	80.165.016	85.467.343	0	88.233.195	90.965.398	93.773.936
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	446.023.673,99	423.775.963	440.169.851	0	449.115.056	453.784.836	463.731.353
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	10.181.413	10.498.128	0	10.981.042	11.233.606	11.536.913
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.185.873,98	453.030	11.034.446	0	10.760.241	9.969.430	9.340.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.276.339,93	10.634.443	21.532.574	0	21.741.283	21.203.036	20.876.943

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

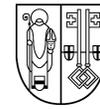
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.905.116	308.764	0	405.881	1.265.941	1.714.305
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.905.116	308.764	0	405.881	1.265.941	1.714.305
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.276.339,93	6.729.327	21.223.810	0	21.335.402	19.937.095	19.162.638

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7600001 Investitionspauschale									
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	10.090.466	10.181.413	10.498.128	0	10.981.042	11.233.606	11.536.913	67.723.765	111.973.454
Saldo Investitionspauschale	10.090.466	10.181.413	10.498.128	0	10.981.042	11.233.606	11.536.913	67.723.765	111.973.454
I 7600007 Ausleihung Fischers-Meyser-Stift									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	122.671	183.871
Saldo Ausleihung Fischers-Meyser-Stift	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	122.671	183.871
I 7600012 Ausleihung Hafengesellschaft									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	426.680	437.730	449.146	0	460.941	473.130	485.730	2.192.733	4.061.680
Saldo Ausleihung Hafengesellschaft	426.680	437.730	449.146	0	460.941	473.130	485.730	2.192.733	4.061.680
I 7600013 Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	10.570.000	0	10.284.000	9.481.000	8.839.000	0	39.174.000
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AÖR	0	0	10.570.000	0	10.284.000	9.481.000	8.839.000	0	39.174.000
I 7620091 Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.905.116	308.764	0	405.881	1.265.941	1.714.305	3.905.116	7.600.007
Saldo Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld	0	-3.905.116	-308.764	0	-405.881	-1.265.941	-1.714.305	-3.905.116	-7.600.007

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	10.517.146	6.729.327	21.223.810	0	21.335.402	19.937.095	19.162.638	66.134.053	147.793,0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

-01

Allgemeine Finanzwirtschaft

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.759.194	0	0	0	0	0	0	23.374.733	23.374.733
	Saldo	22.759.194	0	0	0	0	0	0	23.374.733	23.374.733

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	33.276.340	6.729.327	21.223.810	0	21.335.402	19.937.095	19.162.638	89.508.785	171.167.730



Strategische Leitziele

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Beamte	Stelle	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.708,62	2.456.029	2.736.029	2.758.767	2.781.997	2.805.459
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.832,68	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.327.849,92	14.703.535	14.303.535	14.203.535	14.103.535	14.103.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.220.086,36	17.544.394	17.424.394	17.347.132	17.270.362	17.293.824
11	- Personalaufwendungen	2.792.525,84	2.928.170	2.906.180	2.947.470	2.970.730	2.994.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.120,01	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878,54	125.500	28.571	28.643	28.715	28.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.968,96	25.750	25.470	24.642	24.999	24.999
15	- Transferaufwendungen	28.862.552,00	40.687.856	36.350.682	37.684.044	37.862.310	37.681.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.390,52	3.196.091	3.472.976	3.578.884	2.405.151	3.126.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.078.195,85	46.963.367	42.783.879	44.263.683	43.291.905	43.856.402
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.858.109,49	-29.418.973	-25.359.485	-26.916.551	-26.021.543	-26.562.578
19	+ Finanzerträge	17.698.788,22	23.395.315	28.852.116	30.621.115	25.544.115	26.243.115
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	640,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	17.698.148,22	23.394.815	28.851.616	30.620.615	25.543.615	26.242.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	840.038,73	-6.024.158	3.492.131	3.704.064	-477.928	-319.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	840.038,73	-6.024.158	3.492.131	3.704.064	-477.928	-319.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.115,19	486.689	501.705	506.020	508.530	510.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.190,29	2.281.971	2.408.955	2.433.630	2.456.810	2.467.297
29	= Teilergebnis	-1.177.036,37	-7.819.440	1.584.881	1.776.454	-2.426.208	-2.276.483
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.177.036,37	-7.819.440	1.584.881	1.776.454	-2.426.208	-2.276.483

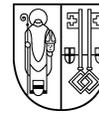


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.491,57	2.450.675	2.730.675	0	2.753.675	2.776.905	2.800.367
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.540,81	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317,68	34.830	34.830	0	34.830	34.830	34.830
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.004.141,61	14.703.535	14.303.535	0	14.203.535	14.103.535	14.103.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.980.614,35	23.395.315	28.852.116	0	30.621.115	25.544.115	26.243.115
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.839.106,02	40.934.355	46.271.156	0	47.963.155	42.809.385	43.531.847
10	- Personalauszahlungen	2.191.896,89	2.293.450	2.271.460	0	2.312.750	2.336.010	2.359.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051,04	125.500	28.571	0	28.643	28.715	28.972
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	640,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	24.994.520,00	36.975.479	33.186.640	0	34.520.002	34.698.268	34.517.859
15	- Sonstige Auszahlungen	2.626.802,40	3.196.091	3.472.976	0	3.578.884	2.405.151	3.126.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.822.910,33	42.591.020	38.960.147	0	40.440.779	39.468.644	40.033.142
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.016.195,69	-1.656.665	7.311.009	0	7.522.376	3.340.741	3.498.705
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.113.798,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.798,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.304,20	259.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.304,20	2.259.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.106.493,80	-2.259.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,80	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.471,80	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
11	- Personalaufwendungen	190.749,65	190.950	201.730	204.780	206.390	208.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.157,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,80	2.650	2.650	2.650	2.650	2.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,44	149	75	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.369,47	201.249	211.955	214.930	216.540	218.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.897,67	-200.019	-210.725	-213.700	-215.310	-216.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.897,67	-200.019	-210.725	-213.700	-215.310	-216.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.897,67	-200.019	-210.725	-213.700	-215.310	-216.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.505,19	291.259	306.275	310.590	313.100	315.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.607,52	91.240	95.550	96.890	97.790	98.390
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

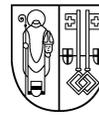
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,80	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,80	1.230	1.230	0	1.230	1.230	1.230
10	- Personalauszahlungen	148.738,29	146.220	157.000	0	160.050	161.660	163.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,30	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.677
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.324,09	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.635,68	156.370	167.150	0	170.200	171.810	173.457
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.828,88	-155.140	-165.920	0	-168.970	-170.580	-172.227
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



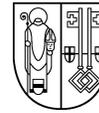
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.888	1.888
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.888	-1.888

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.888	-1.888

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	-01	Zentrale Finanzsteuerung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P02001010000 - Beteiligungsmanagement

Wesentliches Ziel des Beteiligungsmanagements ist die Steuerung der städtischen Beteiligungen (siehe hierzu im Einzelnen unter der Produktgruppe "Beteiligungen"), um dort den Einfluss der Stadt zu stärken.

Über das Beteiligungsmanagement wird im Wesentlichen die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners am Unternehmen in Privatrechtsform gesteuert und überwacht; darüber hinaus werden Verwaltungsentscheidungen und Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorbereitet. Informationen über die Unternehmensentwicklung werden für Zwecke der Unternehmenssteuerung und -überwachung auch in steuerlicher Hinsicht ausgewertet und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen hierüber regelmäßig informiert. Des Weiteren werden im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen die Betriebsabrechnungen überwacht. Bei der Erstellung von Entgelt- und Gebührensatzungen sowie Gebührenbedarfsberechnungen wird mitgewirkt.

An dieses Produkt ist die Aufgabe „Eigene Steuerangelegenheiten“ angegliedert. Dazu gehören neben gutachterlichen Stellungnahmen zu den steuerlichen Angelegenheiten und Fragestellungen der Stadt als Steuerschuldnerin auch die Erstellung der Steuererklärungen: Umsatzsteuererklärung für das Unternehmen der Stadt Krefeld unter Miterfassung der umsatzsteuerlichen Organgesellschaften sowie Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt. Auch die steuerliche Beratung in Privatisierungsfällen und die Betreuung steuerlicher Betriebsprüfungen bei der Stadt Krefeld zählen zum Aufgabenspektrum. Des Weiteren ist diesem Produkt die Funktion des Gewerbesteuerprüfdienstes zugeordnet. Im Rahmen dieser Tätigkeit werden Betriebsprüfungen der Landesfinanzverwaltung bei Krefelder Unternehmen durch einen städtischen Bediensteten zur Wahrung der gewerbesteuerlichen Interessen der Stadt Krefeld begleitet.

Produkt P02001020000 - Controlling und Finanzmanagement

Das Produkt unterteilt sich in die Bereiche Haushalt/Finanz-IT/Zentrales Controlling und Kaufmännisches Rechnungswesen.

Aufgabe des Produktes ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung (insbesondere des Stadtkämmerers, der Stadtdirektorin sowie des Oberbürgermeisters) sowie des Rates und seiner Ausschüsse durch Entwicklung haushaltspolitischer Leitlinien zur Haushaltssteuerung und -sicherung, durch Vorbereitung finanz- und haushaltswirtschaftlicher Entscheidungen sowie durch Entwicklung und Vereinbarung von (Finanz-)Zielen, Jahres- und Mehrjahresbudgets einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung. Hierzu werden Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Weiterentwicklung eines umfassenden gesamtstädtischen Controllings und Berichtswesens erstellt und umgesetzt. An den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften wird quartalsmäßig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft berichtet.

Seit dem Jahr 2011 wird das Zentrale Controlling beim Fachbereich 20 ergänzt um das Dezentrale Controlling auf Geschäftsbereichsebene, das bei den jeweiligen Beigeordneten angesiedelt ist.

Darüber hinaus wird das investive Schuldenmanagement mit Ausschreibungen von Kreditfinanzierungen und das Controlling von Kreditverträgen abgewickelt.

Der Aufgabenbereich umfasst ebenfalls die Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich der Erstellung der Bilanz und des Lageberichtes sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Krefeld.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, Aufsichtsbehörde, Unternehmen und Einrichtungen, Stadtverwaltung Krefeld, Beteiligungen, Gesellschaften, Banken

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW einschließlich Erlasse, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Beamte	Stelle	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.490,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.805,69	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
11	- Personalaufwendungen	2.215.459,18	2.430.070	2.501.710	2.537.850	2.557.870	2.578.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.817,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,74	15.750	18.750	18.750	18.750	18.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.702,98	5.484	5.694	6.052	6.409	6.409
15	- Transferaufwendungen	4.201.907,00	3.712.377	3.164.042	3.164.042	3.164.042	3.164.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990,06	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.381.021,43	6.183.481	5.709.996	5.746.494	5.766.871	5.787.268
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.328.215,74	-6.149.881	-5.676.396	-5.712.894	-5.733.271	-5.753.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.328.215,74	-6.149.881	-5.676.396	-5.712.894	-5.733.271	-5.753.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.328.215,74	-6.149.881	-5.676.396	-5.712.894	-5.733.271	-5.753.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.610,00	195.430	195.430	195.430	195.430	195.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171.793,40	2.089.819	2.139.525	2.162.060	2.183.930	2.193.407
29	= Teilergebnis	-8.351.399,14	-8.044.271	-7.620.491	-7.679.524	-7.721.771	-7.751.644
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.351.399,14	-8.044.271	-7.620.491	-7.679.524	-7.721.771	-7.751.644

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.640,00	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	312,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,29	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
10	- Personalauszahlungen	1.768.942,98	1.882.420	1.954.060	0	1.990.200	2.010.220	2.030.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,74	15.750	18.750	0	18.750	18.750	18.907
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.016,72	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.739,44	1.917.970	1.992.610	0	2.028.750	2.048.770	2.069.167
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.771.787,15	-1.884.370	-1.959.010	0	-1.995.150	-2.015.170	-2.035.567
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.304,20	259.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.304,20	259.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.304,20	-259.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
 Produktgruppe -01 Zentrale Finanzsteuerung



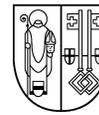
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.304	259.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	307.749	339.749
	Saldo	-7.304	-259.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-307.749	-339.749

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.304	-259.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-307.749	-339.749

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG

Die SWK Stadtwerke Krefeld AG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die SWK Stadtwerke Krefeld AG erbringt Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Hierzu gehört der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung, die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung, die Erbringung von Entsorgungsleistungen und Telekommunikationsleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen.

P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

Die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 70,25 Prozent beteiligt ist.

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und die Bewirtschaftung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die damit verbundenen Aufgaben.

P02002030000 Krefelder Bau GmbH

Die Krefelder Bau GmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die Krefelder Bau GmbH ist für den Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern zuständig.

P02002040000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 62,50 Prozent beteiligt ist.

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH trägt zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Krefeld durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Ansiedlung von Industrie, Handel und Gewerbe, der Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten bei.

P02002050000 GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Die GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG fördert den Handel, das Gewerbe und die Industrie im Raum Krefeld durch den Erwerb, die Erschließung, die Veräußerung, die Verpachtung bzw. Vermietung und die Verwaltung von Grundstücken und die Vergabe von Erbbaurechten sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Die Gesellschaft kann eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermieten.

P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

Die Seidenweberhaus GmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die Seidenweberhaus GmbH betreibt die Veranstaltungsstätten Seidenweberhaus und Yayla-Arena. Diese Einrichtungen dienen kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und geselligen Zwecken. Sie stehen offen für alle den Interessen der Stadt und der Bürger dienenden Veranstaltungen.

P02002070000 Helios Klinikum Krefeld GmbH

An der Helios Klinikum Krefeld GmbH ist die Stadt Krefeld zu 25,1 Prozent beteiligt.

Die Helios Klinikum Krefeld GmbH fördert das öffentliche Gesundheitswesen und den Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge sowie die Beteiligung an solchen Einrichtungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben.

Haushaltsplan 2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

Die Zoo Krefeld gGmbH ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 74,90 Prozent beteiligt ist.

Die Zoo Krefeld gGmbH betreibt und erhält den Krefelder Zoo. Darüber hinaus entwickelt sie diesen durch die Förderung des Artenschutzes, der biologischen Vielfalt, der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie durch Förderung von Wissenschaft und Forschung weiter.

P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

An der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG ist die Stadt Krefeld zu 51,00 Prozent beteiligt.

Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG fördert und unterhält die Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen. Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG verwirklicht ihren Zweck insbesondere durch den Betrieb der Hafen- und Bahnanlagen auf dem Gebiet der Stadt Krefeld einschließlich Hafenumschlags- und Bahntransportleistungen, Vermarktung der gesellschaftseigenen Grundstücke sowie das Halten, Betreiben und Errichten aller hierfür erforderlichen Anlagen.

P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

An der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH ist die Stadt Krefeld zu 49,00 Prozent beteiligt.

Die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH ist für die Durchführung aller Arten der Werbung, des Erwerbs und der An- und Verpachtung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Mauern, Giebelwänden und dergleichen zu Werbezwecken, insbesondere die bestmögliche Nutzung aller Werbemöglichkeiten auf kommunalem Grund und Boden zuständig. Unter kommunalem Grund und Boden ist solcher der Stadt Krefeld, ihrer Beteiligungsgesellschaften und ihrer Umlandgemeinden sowie deren Beteiligungsgesellschaften zu verstehen. Gegenstand ist außerdem die Außenwerbung auf privatem Grund und Boden, sofern die Gesellschaft entsprechende Standortverträge von der Ströer Out-of-Home Media AG oder mit ihr verbundenen Unternehmen erworben hat.

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Die Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ist ein verbundenes Unternehmen, an welchem die Stadt Krefeld zu 100 Prozent beteiligt ist.

Die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR ist zum 16. Dezember 2016 aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld entstanden.

Die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR beseitigt das auf dem Gebiet der Stadt Krefeld anfallende Abwasser und hält die hierfür notwendigen Anlagen vor und betreibt diese.

Seit dem 01. Juli 2018 hat die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR weitere Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Umwelt und Sport übernommen.

P02002120000 Zweckverband VRR

An der Zweckverband VRR ist die Stadt Krefeld zu 3,312 Prozent beteiligt.

Der Zweckverband VRR verfolgt in Anlehnung an § 2 Absatz 3 ÖPNVG NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten. Dem Zweckverband wurden die Aufgaben der Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs übertragen.

In diesem Zusammenhang wirkt der Zweckverband VRR darauf hin, dass alle Maßnahmen zur technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserung des Verkehrsangebots und zur Steigerung des dadurch erreichbaren Verkehrsaufkommens ausgeschöpft werden.

P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

An der Standort Niederrhein GmbH ist die Stadt Krefeld zu 14,29 Prozent beteiligt.

Aufgabe der Standort Niederrhein GmbH ist die Stärkung des Standortes Niederrhein durch den Aufbau eines Standortmarketings. Darüber hinaus soll sie die außenwirtschaftlichen Interessen insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen der Region

Haushaltsplan 2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

koordinieren.

Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des Standorts Niederrhein sowie die Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

An der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH ist die Stadt Krefeld zu 50,00 Prozent beteiligt.

Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH wurde am 29. Dezember 2010 aus den Vereinigten Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach GbR gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch Betrieb von Orchestern und Theatern.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, Oberbürgermeister, Beigeordnete, Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Rat, Ausschuss für Finanzen Beteiligungen und Liegenschaften, Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörde

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalunternehmensverordnung, Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder, Gesellschaftsvertrag, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Solidaritätszuschlaggesetz, Abgabenordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

P02002010000 SWK Stadtwerke Krefeld AG

Die SWK Stadtwerke Krefeld AG trägt maßgeblich zum angestrebten Haushaltsausgleich bei. Die Gesellschaft wird bis 2020 grundsätzlich 75 Prozent ihres Gewinns an die Stadt als alleinige Gesellschafterin ausschütten. Sofern der mögliche Ausschüttungsbetrag den städtischen Haushaltsansatz übersteigt, wird der Differenzbetrag der Gewinnrücklage der Gesellschaft zugeführt und steht für spätere Ausschüttungen zur Verfügung.

In 2020 erhält die Stadt Krefeld eine Bruttodividende von 9.094.000 EUR.

Darüber hinaus zahlt die SWK Stadtwerke Krefeld AG an die Stadt Krefeld Konzessionsentgelte in gesetzlich zulässiger Höhe. Für 2020 ergibt sich eine Abgabe von 14.300.000 EUR.

P02002020000 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG

Um den angestrebten Haushaltsausgleich zu erreichen, wird der Wohnstätte Krefeld AG zusätzlich zur regulären Ausschüttung von 1.910.000 EUR eine Erhöhung der Gewinnausschüttung um 2.380.000 EUR jährlich auferlegt.

Für 2020 ist zusätzlich die Ausschüttung des Gewinns aus dem Verkauf der Flächen in Fischeln Süd-West geplant. Die Wohnstätte verfügt hier über ca. 14 ha, die in 2019 an die Stadt Krefeld veräußert werden sollen. Aus dieser Maßnahme ergibt sich ein einmaliger Bruttokonsolidierungsbetrag von ca. 4.500.000 EUR.

Im Jahr 2021 berücksichtigt die Haushaltsplanung darüber hinaus die ursprünglich in 2020 vorgesehene Ausschüttung des Gewinns aus der beabsichtigten Veräußerung der eigenen Anteile der Wohnstätte. Dies führt in den Jahren ab 2022 zu einer Verringerung der Ausschüttungen um 200.000 EUR pro Jahr.

P02002040000 und P02002050000 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH / GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG

Der städtische Zuschuss gleicht den in den Wirtschaftsplänen der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH und der GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG ausgewiesenen Bedarf bis zu einer Höhe von insgesamt 1.650.000 EUR pro Jahr aus.

P02002060000 Seidenweberhaus GmbH

Die Seidenweberhaus GmbH erhält auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplanes Zuschüsse zu den Betriebskosten. Für 2020 ist ein Zuschuss von 3.157.000 EUR geplant. Für das Jahr 2021

Haushaltsplan 2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

sind es 3.123.000 EU und in den Jahren 2022 und 2023 sind jeweils 3.062.000 EUR geplant.

P02002080000 Zoo Krefeld gGmbH

Der von 2005 bis 2015 konstante Zuschuss an die Zoo Krefeld gGmbH von 1.854.500 EUR wurde 2016 um einmalig 80.000 EUR und 2017 um 200.000 EUR auf 2.054.500 EUR erhöht. Bis 2020 wird der Zuschuss jährlich um jeweils 20.000 EUR p. a. gesteigert.

Für den Zeitraum 2019 bis 2021 ist zudem eine temporäre zweckgebundene Erhöhung des Zuschusses um 30.000 EUR für die Ersatzbepflanzung von Bäumen im Zoo vorgesehen, sodass der Zuschuss ab 2020 2.144.500 EUR und ab 2022 2.114.500 EUR beträgt.

P02002090000 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

Ab 2020 sind erstmals Ausschüttungen von der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG vorgesehen. In 2020 ist eine Ausschüttung von ca. 271.000 EUR, in 2021 von 771.000 EUR, in 2022 mit 865.000 EUR und in 2023 mit 1.124.000 EUR geplant.

P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH

Die Jahresergebnisse werden vollständig entsprechend der Teilnehmungsverhältnisse an die Anteilseigner ausgeschüttet. Für die Stadt Krefeld ist für 2020 eine Bruttoausschüttung von 119.000 EUR geplant. Im Jahr 2021 sind es 157.000 EUR, in 2022 165.000 EUR und in 2023 173.000 EUR.

P02002110000 Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Die Zahlungen von 8.106.735 EUR durch die Stadt Krefeld an die Kommunalbetrieb Krefeld, AöR im Jahr 2020 teilen sich auf in einen Zuschussbestandteil aus gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt Krefeld sowie einen Leistungsbestandteil, der auf entsprechenden Leistungsvereinbarungen beruht.

Die Leistungsbestandteile an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR sollen zukünftig in den Produktbereichen abgebildet werden, die Leistungsvereinbarungen mit der Kommunalbetrieb Krefeld, AöR geschlossen haben. Bislang werden sie noch zentral geplant.

Für 2020 ist eine Gewinnausschüttung von 10.576.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2021 beträgt diese 11.178.000 EUR, in 2022 11.422.000 EUR und in 2023 6.304.000 EUR.

P02002120000 Zweckverband VRR

Die von der Stadt Krefeld als Aufgabenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen für nicht gedeckte Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs werden über den VRR abgewickelt. Im Saldo verbleibt in 2020 ein Aufwand für Verkehrsleistungen von 1.678.000 EUR.

P02002130000 Standort Niederrhein GmbH

Die Standort Niederrhein GmbH erhält ab 2020 einen jährlichen Zuschuss von 92.000 EUR. Die Zahlung erfolgt auf Basis der gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung und ist betragsmäßig festgeschrieben.

P0200214000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Die Planansätze berücksichtigen bis zum Haushaltsjahr 2020 den im Konzept „Theater mit Zukunft II“ bis zum Ende der Spielzeit 2019/2020 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. In den Folgejahren ist die Zuschusserhöhung entsprechend der Finanzierungsvereinbarung „Theater mit Zukunft III“ erfasst. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss eine investitionsabhängige Komponente.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

A-08 - Verkauf von Aktien der Wohnstätte Krefeld AG

Die ursprünglich für 2019 vorgesehene Veräußerung der eigenen Anteile der Wohnstätte Krefeld AG wird in 2020 erfolgen. Die Ausschüttung des Gewinns aus der Veräußerung der eigenen Anteile ist aktuell für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

A-09 - Gewinnausschüttung Wohnstätte Krefeld AG

Um den angestrebten Haushaltsausgleich zu erreichen, wird der Wohnstätte Krefeld AG in den Jahren 2015 bis 2017 eine Erhöhung der jährlichen Gewinnausschüttung um 1.190.000 EUR und in den Jahren 2018 bis 2020 um 2.380.000 EUR p.a. auferlegt. Von den Bruttoerträgen sind jeweils die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag abzuführen. Es verbleibt somit jährlich ein Nettokonsolidierungsbetrag von 1 Mio. EUR bzw. 2 Mio. EUR.

A-10 - Gewinnausschüttung SWK

Der SWK Stadtwerke Krefeld AG wurde eine Erhöhung der jährlichen Gewinnausschüttung auferlegt.

Haushaltsplan 2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

A-11 - Auflösung der vorhandenen Gewinnrücklage beim Kommunalbetrieb Krefeld AöR

Die Gewinnrücklage zum 31.12.2017 setzt sich aus anteiligen Gewinnen der Jahre 2007, 2009, 2011, 2016, 2017 und dem kompletten Gewinn für 2008 zusammen und beträgt 5.578.507 EUR. Diese Gewinnrücklage ist frei und nicht gebunden. Sie soll ab 2020 sukzessive aufgelöst werden.

A-12 - Erschließung Fischeln Süd-West

Die Erschließung des Gebietes Fischeln Süd-West ist nach aktuellen Erkenntnissen von der Wohnstätte Krefeld AG nicht länger vorgesehen. Die Grundstücke Fischeln Süd-West sollen von der Wohnstätte Krefeld AG in 2020 an die Stadt Krefeld veräußert werden, sodass diese die Erschließung und anschließende Vermarktung der Flächen vornehmen kann.

Aus der Transaktion ergibt sich ein einmaliger Konsolidierungsbetrag von ca. 4.320.000 EUR.

A-14 - Kürzung des Leistungsentgelts an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Mit der Erweiterung des Kommunalbetriebes Krefeld, AöR sind auch HSK - Maßnahmen in dessen Zuständigkeitsbereich verlagert worden (siehe Maßnahmen V-12 und V-20). Das Leistungsentgelt an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR wird entsprechend gekürzt.

II-11 - Kürzung der Zuschussleistungen

Mit der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ab 2015 wurden u. a. Zuschüsse an die Zoo Krefeld gGmbH, den Zweckverband VRR und an das Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH gekürzt.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-02) in %	%						
3. Ergebnisdaten							
SWK, Dividenden (Brutto)	€	8.475.000	9.975.200	9.094.001	8.813.000	9.000.000	14.550.000
SWK, Konzessionsentgelt	€	14.319.482	14.700.000	14.300.000	14.200.000	14.100.000	14.100.000
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	4.288.009	4.287.815	8.787.815	9.697.815	4.087.815	4.087.815
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	4.714.497	8.960.000	10.576.000	11.178.000	11.422.000	6.304.000
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.045.000	1.088.000	1.225.000	1.238.000	1.267.000	1.267.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	13.644.200	12.976.070	13.685.305	14.970.265	14.968.185	14.968.185
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.342.800	3.421.000	3.157.000	3.123.000	3.062.000	3.062.000
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	595.000	562.000	425.000	412.000	383.000	383.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.074.500	2.124.500	2.144.500	2.144.500	2.114.500	2.114.500
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.519.863	1.827.600	1.677.671	1.727.743	1.777.815	1.827.888
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Zuschuss an den VKA	€	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	12.692.809	8.106.735	8.116.137	8.314.253	8.060.382

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.845,58	2.456.029	2.736.029	2.758.767	2.781.997	2.805.459
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.327.397,27	14.703.535	14.303.535	14.203.535	14.103.535	14.103.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.163.808,87	17.509.564	17.389.564	17.312.302	17.235.532	17.258.994
11	- Personalaufwendungen	386.317,01	307.150	202.740	204.840	206.470	208.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.144,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,00	107.100	7.171	7.243	7.315	7.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.116,54	20.117	19.701	18.590	18.590	18.590
15	- Transferaufwendungen	24.660.645,00	36.975.479	33.186.640	34.520.002	34.698.268	34.517.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.173,26	3.168.791	3.445.676	3.551.584	2.377.851	3.098.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.506.804,95	40.578.637	36.861.928	38.302.259	37.308.494	37.850.948
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.342.996,08	-23.069.073	-19.472.364	-20.989.957	-20.072.962	-20.591.954
19	+ Finanzerträge	17.698.788,22	23.395.315	28.852.116	30.621.115	25.544.115	26.243.115
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	640,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	17.698.148,22	23.394.815	28.851.616	30.620.615	25.543.615	26.242.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.355.152,14	325.742	9.379.252	9.630.658	5.470.653	5.650.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.355.152,14	325.742	9.379.252	9.630.658	5.470.653	5.650.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.789,37	100.912	173.880	174.680	175.090	175.500
29	= Teilergebnis	7.174.362,77	224.830	9.205.372	9.455.978	5.295.563	5.475.161
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.174.362,77	224.830	9.205.372	9.455.978	5.295.563	5.475.161

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.491,57	2.450.675	2.730.675	0	2.753.675	2.776.905	2.800.367
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.540,81	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.003.829,32	14.703.535	14.303.535	0	14.203.535	14.103.535	14.103.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.980.614,35	23.395.315	28.852.116	0	30.621.115	25.544.115	26.243.115
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.826.346,93	40.899.525	46.236.326	0	47.928.325	42.774.555	43.497.017
10	- Personalauszahlungen	274.215,62	264.810	160.400	0	162.500	164.130	165.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,00	107.100	7.171	0	7.243	7.315	7.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	640,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	24.994.520,00	36.975.479	33.186.640	0	34.520.002	34.698.268	34.517.859
15	- Sonstige Auszahlungen	2.610.461,59	3.168.791	3.445.676	0	3.551.584	2.377.851	3.098.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.886.535,21	40.516.680	36.800.387	0	38.241.829	37.248.064	37.790.518
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.939.811,72	382.845	9.435.939	0	9.686.496	5.526.491	5.706.499
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.113.798,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.798,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

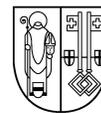
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.113.798,00	-2.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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

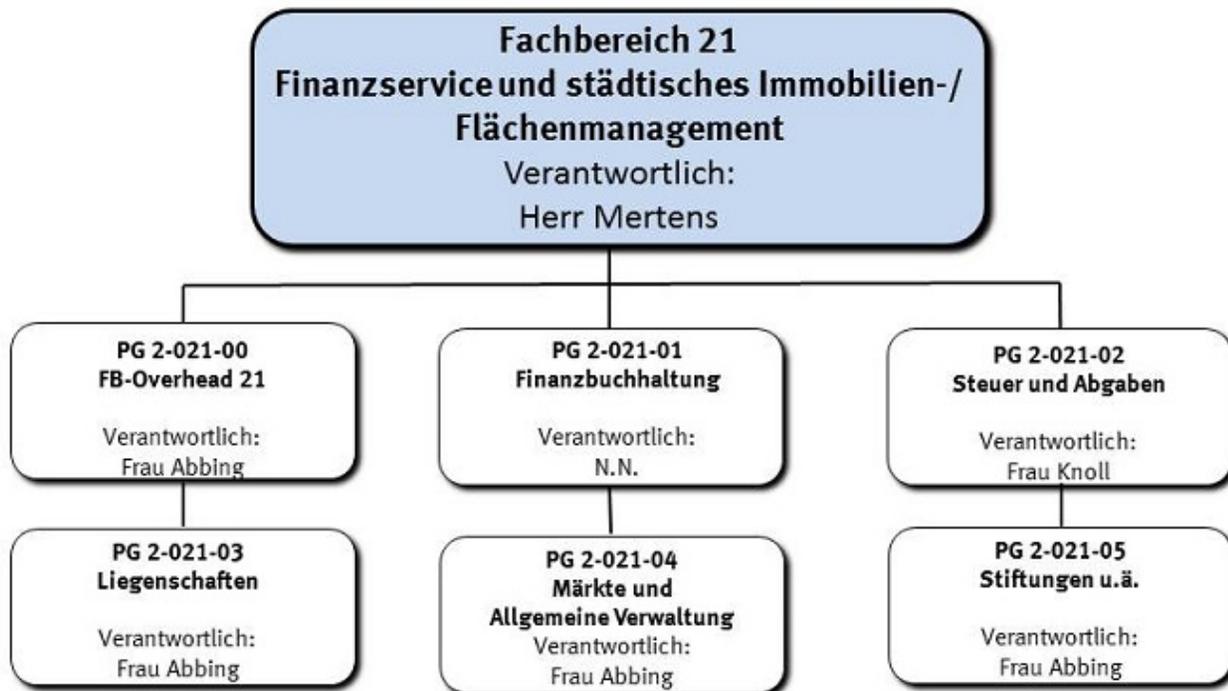
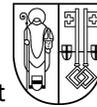


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

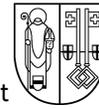
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.798	0	0	0	0	0	0	6.511.970	6.511.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	0	0	0	0	0	21.343.524	21.343.524
	Saldo	1.113.798	-2.000.000	0	0	0	0	0	-14.831.554	-14.831.554

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	1.113.798	-2.000.000	0	0	0	0	0	-14.831.554	-14.831.554



Strategische Leitziele

Strategische Zielsetzungen des Fachbereiches sind einerseits die Erfüllung der finanzwirtschaftlichen Ertragsvorgaben im Funktionsbereich Steuern und Abgaben sowie andererseits die sachgerechte und zeitnahe Erfüllung der Aufgaben nach den Grundregeln eines internen Dienstleisters in den übrigen Funktionsbereichen.

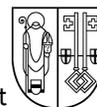


Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	50,5	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Beamte	Stelle	56,0	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	90,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.084,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.211,64	26.000	40.441	52.558	64.642	64.642
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.014,26	191.500	181.500	180.739	170.739	170.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136.151,53	2.091.900	2.091.900	2.091.900	2.091.900	2.091.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.313,08	100.760	125.760	125.760	125.760	125.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.633.598,26	5.733.042	7.320.126	6.695.095	6.786.028	10.286.028
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.266.372,77	8.143.202	9.759.727	9.146.052	9.239.069	12.739.069
11	- Personalaufwendungen	6.129.012,06	6.230.740	6.620.640	6.719.790	6.775.490	6.831.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.819,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.069,95	1.003.904	1.419.041	1.420.345	1.423.081	1.427.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.937,31	157.724	173.861	186.652	197.764	197.764
15	- Transferaufwendungen	167.627,25	79.350	79.350	79.350	79.350	79.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.469,56	1.000.105	1.107.822	1.055.031	1.059.713	1.059.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.592.296,76	8.471.823	9.400.714	9.461.168	9.535.398	9.595.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.325.923,99	-328.621	359.013	-315.116	-296.330	3.143.448
19	+ Finanzerträge	635.020,72	320.786	319.658	317.191	315.499	315.499
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	41.431,64	34.752	37.200	38.200	41.200	42.200
21	= Finanzergebnis	593.589,08	286.034	282.458	278.991	274.299	273.299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.334,91	-42.587	641.471	-36.125	-22.031	3.416.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.334,91	-42.587	641.471	-36.125	-22.031	3.416.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.668,82	1.374.202	1.644.799	1.669.506	1.684.926	1.694.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.375.068,18	3.787.160	4.182.557	4.254.264	4.325.424	4.353.424
29	= Teilergebnis	-3.717.734,27	-2.455.545	-1.896.287	-2.620.883	-2.662.529	758.199
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.717.734,27	-2.455.545	-1.896.287	-2.620.883	-2.662.529	758.199



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.372,70	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.812,03	191.500	181.500	0	171.500	161.500	161.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.801,10	2.091.900	2.091.900	0	2.091.900	2.091.900	2.091.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.394,80	100.760	125.760	0	125.760	125.760	125.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.784.249,33	1.677.300	1.727.350	0	1.727.350	1.727.350	1.727.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.469,79	320.786	319.658	0	317.191	315.499	315.499
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417.099,75	4.382.246	4.446.168	0	4.433.701	4.422.009	4.422.009
10	- Personalauszahlungen	5.084.705,09	5.047.040	5.436.940	0	5.536.090	5.591.790	5.648.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.244,10	1.003.904	1.419.041	0	1.420.345	1.423.081	1.427.044
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	34.752	37.200	0	38.200	41.200	42.200
14	- Transferauszahlungen	69.642,82	79.350	79.350	0	79.350	79.350	79.350
15	- Sonstige Auszahlungen	457.165,52	802.448	911.462	0	858.921	863.713	863.713
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507.757,53	6.967.494	7.883.993	0	7.932.906	7.999.134	8.060.357
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.090.657,78	-2.585.248	-3.437.825	0	-3.499.205	-3.577.125	-3.638.348
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.864,01	5.950.000	12.060.630	0	6.200.000	6.200.000	11.200.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	429.600	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	333.361,80	109.000	99.000	0	98.000	98.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883.225,81	7.199.000	13.299.630	0	7.867.600	7.438.000	12.435.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.221.638,53	11.245.000	22.200.000	0	12.200.000	12.200.000	12.200.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.683.100	62.800	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.765,91	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	901.274,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.130.678,44	12.945.800	22.280.500	0	12.217.700	12.217.700	12.217.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.247.452,63	-5.746.800	-8.980.870	0	-4.350.100	-4.779.700	217.300



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Weiterhin erfolgt in diesem Funktionsbereich die interne Steuerungsunterstützung inklusive präventiver Betriebsdurchleuchtung sowie die Sicherstellung des Qualitäts- und Beschwerdemanagements.

Weitere Aufgaben sind:

- Zweitwohnungssteuerangelegenheiten
- Grundsteuererlassangelegenheiten (§§ 32/33 Grundsteuergesetz)
- Steuerliche Sonderaufgaben
- Spendenangelegenheiten
- Mitgliedschaft im Vorstand der Krefelder Jagdgenossenschaft

Zweitwohnungssteuer:

Seit dem 01.01.2016 erhebt die Stadt Krefeld eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Krefeld wurde vom Rat am 18.06.2015 beschlossen. Dadurch wird im Sinne der verbindlichen melderechtlichen Bestimmungen zur Steuer herangezogen, wer neben seiner Wohnung in Krefeld seinen Hauptwohnsitz in einer anderen Stadt unterhält. Wie auch andere nordrhein-westfälische Städte verfolgt die Stadt Krefeld mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer das Ziel, die Zahl der Hauptwohnsitze in Krefeld zu erhöhen und das Melderegister zu aktualisieren. Für den Haushalt werden derzeit Erträge von jährlich rund 125.000 EUR erwartet.

Strategisches Flächen- und Immobilienmanagement

Mit Wirkung vom 01.04.2018 wurde dem Overhead 21 das städtische Flächen- und Immobilienmanagement zugeordnet, das zuvor im Funktionsbereich Liegenschaften bearbeitet wurde.

Zielsetzung dieser Organisationseinheit war und ist die sukzessive Umsetzung der Grundsatzbeschlüsse des Rates vom April /Mai 2014 zum Thema Strategisches Flächenmanagement/Kommunale Bodenbevorratungspolitik in den kommenden Jahren. Das "Grundstücksmanagement" der Stadtverwaltung mit dem An- und Verkauf unbebauter Grundstücke hat in den vergangenen Jahren bereits HSK-Vorgaben von jährlich über 1,1 Mio. EUR Mehrerträgen über Bilanzwert realisieren können. Den Verkäufen geht - vor der Beratung des Einzelfalles in den Ratsgremien - regelmäßig ein Bieterverfahren voraus, um den am Markt zu erzielenden höchstmöglichen Preis (§ 90 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW) zu ermitteln.

In Abstimmung mit der Politik wurde das städtische Flächenmanagement neu ausgerichtet. Unter Beteiligung von Planung, Vermessung (mit den Möglichkeiten der Umlegung) und Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen gefunden werden. Um für Bevorratungsmaßnahmen die Grundlage zu schaffen, wurde der Ankaufsetat auf 10 Mio. EUR jährlich angehoben. Mit Beschluss des Rates vom 12.12.2019 wurde der Ankaufsetat um 11 Mio. EUR für 2020 (Ankauf der Grundstücke in Fischeln Süd-West) und 1 Mio. EUR p.a. ab 2021 aufgestockt. Im Gegenzug werden Erträge von 4,00 Mio. EUR (2019), 5,54 Mio. EUR (2020), 4,91 Mio. EUR (2021), 5,00 Mio. EUR (2022) und 8,50 Mio. EUR (2023) erwartet.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	4,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	93,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

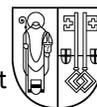
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

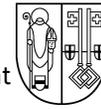
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.676,84	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.806,67	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
11	- Personalaufwendungen	794.162,23	614.050	784.880	804.060	811.000	818.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.005,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,25	30.000	30.430	30.690	30.950	31.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890,00	872	944	932	943	943
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725,59	17.200	16.755	15.034	15.323	15.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.215,77	662.122	833.009	850.716	858.216	865.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-778.409,10	-656.822	-827.659	-845.366	-852.866	-860.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.409,10	-656.822	-827.659	-845.366	-852.866	-860.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.409,10	-656.822	-827.659	-845.366	-852.866	-860.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.282,78	1.006.492	1.277.089	1.301.796	1.317.216	1.327.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.873,68	349.670	449.430	456.430	464.350	466.970
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

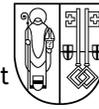
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.712,14	5.300	5.350	0	5.350	5.350	5.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399,86	5.300	5.350	0	5.350	5.350	5.350
10	- Personalauszahlungen	589.131,47	500.720	671.550	0	690.730	697.670	704.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,02	30.000	30.430	0	30.690	30.950	31.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.513,96	17.200	16.755	0	15.034	15.323	15.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.681,45	547.920	718.735	0	736.454	743.943	751.273
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.281,59	-542.620	-713.385	0	-731.104	-738.593	-745.923
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.431,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.431,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	22.979	28.979
	Saldo	-2.432	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.979	-28.979

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.432	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.979	-28.979



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Finanzbuchhaltung als interner Dienstleister wird sich konsequent weiterentwickeln, um den Zahlungsverkehr im Debitoren- und Kreditorenbereich auf einem hohen Qualitätsstandard für die Fachbereiche durchzuführen. Ziel ist eine geringstmögliche Fehlerquote aufzuweisen und die Kundenbindung und -zufriedenheit auszubauen. Dies gilt auch für die Bereiche des Forderungsmanagements/Vollstreckung sowie des Zahlungsverkehrs.

Für den gesamten Bereich liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Standardisierung bei der Mitwirkung der Jahresabschlussarbeiten, um so in einem qualitativ hohen Niveau die Arbeiten zeitnah zum Jahreswechsel abzuschließen.

Im Einzelnen bedeutet dies Folgendes:

P02101010000 - Buchführung (Geschäftsbuchhaltung) / P02101020000 - Zahlungsverkehr, Verwahrglass, Liquiditätssicherung:

Das insofern vorgesehene Dienstleistungsangebot der Geschäftsbuchhaltung dient der planmäßigen, lückenlosen und ordnungsmäßigen Erfassung der Geschäftsvorfälle der Stadt Krefeld. Folgende Aufgaben fallen u.a. in diesem Sachgebiet an:

- Anlagenbuchhaltung,
- Saldenabstimmung und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss,
- Erfassung und Pflege von Stammdaten,
- Unterstützung anderer Fachbereiche in Bezug auf die Beurteilung und Kontierung des Geschäftsfalles,
- Prüfung und Buchung von Geschäftsvorfällen (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz),
- Führung eines Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuches.

In diesem Bereich wird eine Optimierung der Konzernabschlusserstellung kontinuierlich angestrebt.

Weiter wird die Einführung eines digitalen Workflow zur Rechnungsbearbeitung sowie damit einhergehend die Einführung des zentralen Rechnungseingangs fokussiert. Dazu wurde eine Projektgruppe "Digitalisierung und Prozessmanagement" in der Stadt Krefeld gebildet. Die Mitarbeit in diesem Projekt konzentriert sich auf die zukünftige Implementierung und den Einsatz des Systems. Ziel ist es auch, in den folgenden Jahren die rechtssichere und schnelle Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (e-Rechnungen) zu ermöglichen.

P02101030000 - Buchführung (Zahlungsabwicklung):

Für den Bereich Zahlungsabwicklung stehen folgende Teilzielsetzungen im Vordergrund:

- pünktlicher Einzug sämtlicher Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge für die Stadt Krefeld,
- zeitnahe Abwicklung aller zu leistenden Auszahlungen,
- nach Möglichkeit die Erhöhung der Lastschriftquote,
- tagesaktuelle Versorgung der Stadt Krefeld mit Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Liquidität der Stadt Krefeld wird seit Jahren durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt. Bei diesen Liquiditätskrediten handelt es sich um Kredite, die nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie des Runderlasses des Innenministeriums aufgenommen werden können. Die Anzahl und die Höhe der Kredite und ihre Laufzeiten sind unterschiedlich. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Obergrenze (zurzeit 520 Mio. EUR), wobei diese einen Höchstbetrag darstellt, der im Regelfall von der Verwaltung nicht ausgeschöpft wird.

P02101040000 - Forderungsmanagement/Vollstreckung:

Der Funktionsbereich Forderungsmanagement/Vollstreckung verfolgt die Teilzielsetzung, ausstehende städtische Forderungen (sowohl privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Art) beizutreiben. Im Rahmen der Optimierung des Forderungsmanagements in der Stadt Krefeld wird das Thema ständig weiterentwickelt und die Abläufe der Vollstreckung laufend nach den einschlägigen Kriterien der Geschäftsprozessoptimierung angepasst. Aktuell werden durch das Forderungsmanagement im Rahmen gezielter Inkassomaßnahmen ca. 10 Mio. EUR pro Jahr an öffentlich-rechtlichen Forderungen und ca. 0,5 Mio. EUR pro Jahr an privatrechtlichen Forderungen in den Fällen beigetrieben, in denen auch nach einer ersten Mahnung kein Zahlungseingang bei der Verwaltung zu verzeichnen war. Eine Gewichtung und Bewertung der Vollstreckungssachbearbeitung sowie eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Forderungsanalyse von zur Niederschlagung empfohlenen vollstreckbaren Posten soll eine frühzeitigere bzw. zusätzliche Liquiditätsgenerierung anstelle eines Forderungsausfalles erzeugen. Durch ein früheres Ansetzen des Forderungsmanagements soll eine weitere Ertragsgenerierung erfolgen. Diese Tätigkeit setzt somit zu einem Zeitpunkt ein, zu dem das operative Forderungsmanagement noch nicht in die internen Prozessabläufe eingreift.

Das bundesweit eingeführte Pfändungsschutzkonto unterliegt weiterhin einer regelmäßigen Evaluation, sodass hier weitergehende Schutzrechte für die Schuldner eingeräumt werden könnten.



Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 - 2020 sollen weitere Ertragsgenerierungen durch gezielte Maßnahmen des Risiko- und Inkassomanagements erfolgen, wozu dann auch erstmals neuere Analyse- und Kennzahlenmethoden der Privatwirtschaft zum Einsatz kommen sollen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

II-12: Anhebung von Verwaltungsgebühren

Im Fachbereich 21 wurden Anpassungen der Verwaltungsgebühren für folgende Leistungen vorgenommen:

1. Auszüge aus Kassenkonten
2. Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen
3. Abgabe von Hundesteuerersatzmarken

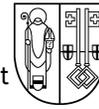
II-14: Optimierung Forderungsmanagement

Ermittlung von weiteren Optimierungsansätzen zur Erhöhung der Realisierungsquoten im Forderungsmanagement. Flankierend erfolgt die Erstellung detaillierter Werthaltigkeitsanalysen zur realistischen Wiedergabe des städtischen Forderungsportfolios.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

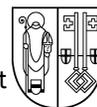
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	30,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	30,5	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	88,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Abbucherquote in %</u>							
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	78,14	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Gewerbesteuer (Abbucher in %)	%	43,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	48,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	27,69	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	63,13	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.355	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	56.710	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	2.678	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	54.488	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl der Schuldner	Anz.	17.667	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	1.315.400	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	15.542	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	2.125	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

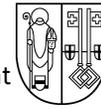
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,21	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582.154,68	1.592.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.595.730,23	1.602.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
11	- Personalaufwendungen	3.160.636,22	3.342.880	3.447.080	3.494.390	3.523.250	3.552.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.380,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.212,77	2.683	82.665	82.666	82.673	82.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314,49	4.547	4.766	5.124	5.553	5.553
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.599,99	330.338	344.647	347.999	352.312	352.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.383.383,14	3.680.448	3.879.158	3.930.179	3.963.788	3.992.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.787.652,91	-2.078.448	-2.227.158	-2.278.179	-2.311.788	-2.340.974
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.787.652,91	-2.078.448	-2.227.158	-2.278.179	-2.311.788	-2.340.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.787.652,91	-2.078.448	-2.227.158	-2.278.179	-2.311.788	-2.340.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.411,22	1.320.190	1.427.479	1.459.976	1.495.556	1.507.786
29	= Teilergebnis	-3.312.064,13	-3.398.638	-3.654.636	-3.738.155	-3.807.344	-3.848.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.312.064,13	-3.398.638	-3.654.636	-3.738.155	-3.807.344	-3.848.760

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



STADT KREFELD

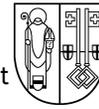
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.643.442,26	1.592.000	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.595,74	1.602.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
10	- Personalauszahlungen	2.668.640,03	2.717.430	2.821.630	0	2.868.940	2.897.800	2.926.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,77	2.683	82.665	0	82.666	82.673	82.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	296.768,32	330.338	344.647	0	347.999	352.312	352.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.491,12	3.050.451	3.248.942	0	3.299.605	3.332.785	3.361.972
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.895,38	-1.448.451	-1.596.942	0	-1.647.605	-1.680.785	-1.709.972
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.674,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.674,78	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung

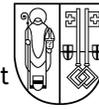


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	420.320	420.320
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	312.319	348.319
	Saldo	-4.675	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	108.001	72.001

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.675	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	108.001	72.001



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Dem Funktionsbereich Steuern und Abgaben kommt eine exponierte Aufgabe bei der Erzielung der notwendigen Erträge im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung der Stadt zu. Ziel ist die zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben.

Bei den Ertragsarten

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer
- Hundesteuer

legt der Fachbereich sein besonderes Augenmerk auf die möglichst gleichzeitige Erfüllung der Formalziele

- Rechtmäßigkeit
- Effizienz
- Effektivität
- Kunden- und Bürgerorientierung.

Die Arbeitsprozesse und Strukturen im Bereich Steuern und Abgaben werden im Rahmen des andauernden Veränderungsprozesses im gesamten Fachbereich 21 Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement stetig überprüft und optimiert.

P02102020000 - Heranziehung zur Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer stellt mit 162,0 Mio. EUR die größte der Stadt Krefeld originär zufließende Steuerart dar. Wie schon in den Vorjahren wird angestrebt, durch die zeitnahe Auswertung der Messbescheide des Finanzamtes Krefeld sowie der Zerlegungsbescheide auswärtiger Finanzverwaltungen eine stets aktuelle steuerliche Veranlagung zu erreichen. Seit Dezember 2016 werden die Messbescheide des Finanzamtes Krefeld über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein elektronisch im Wege des automatisierten Datenträgeraustausches übermittelt. Parallel zur Verarbeitung der Grundlagenbescheide der Finanzämter wird die aktuelle Unternehmenspräsenz im Stadtgebiet beobachtet und im Einzelfall das Vorliegen einer Steuerpflicht überprüft. Soweit erforderlich, sind Rechtsstreitigkeiten zu führen, um die der Kommune zustehenden Steuerforderungen geltend zu machen. Derartigen Rechtsstreitigkeiten liegen häufig Anträge auf Steuererlass im Rahmen unternehmensbezogener Sanierungsgewinne und zunehmend auch Festsetzungen von Nachforderungszinsen nach § 233a AO zugrunde.

Mit Ratsbeschluss vom 18.06.2015 wurde der Hebesatz von 440 v.H. auf 480 v.H. angehoben.

P02102010000 - Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben:

Die Grundbesitzabgaben wurden bislang zu Beginn eines jeden Jahres per Jahresbescheid veranlagt. Bei der bloßen Veranlagung der Grundsteuer änderte sich das seit dem Kalenderjahr 2016; bei gegenüber der letzten Steuerfestsetzung unveränderten Besteuerungsgrundlagen wird aus verwaltungsökonomischen Gründen auf den Versand von Jahresbescheiden verzichtet und der Steuerbescheid stattdessen zu Beginn des Jahres öffentlich bekanntgemacht. Die Festsetzung bzw. Fortschreibung der Grundsteuer erfolgt unterjährig per Änderungsbescheid auf der Basis der vom Finanzamt im Wege eines automatisierten Datenträgeraustausches übermittelten Daten aus den vier Fortschreibungsarten (Art-, Wert-, Berichtigungs- und Zurechnungsfortschreibung). Auch hier wird stets eine zeitnahe Verarbeitung der übermittelten Grundlagenbescheide angestrebt.

Die Veranlagung der übrigen Abgaben erfolgt in der Regel unmittelbar durch den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR als für die Erhebung der Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs- und Winterdienstgebühren zuständige Organisationseinheit.

Der Hebesatz der Grundsteuer wurde ebenfalls ab dem Jahr 2015 angehoben:

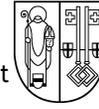
Grundsteuer A von 220 v.H. auf 265 v.H.

Grundsteuer B von 475 v.H. auf 533 v.H.

P02102030000 - Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen

Vergnügungssteuer:

Im Bereich der Vergnügungssteuer haben sich die Erträge durch die Fortsetzung einer konsequenten Veranlagung und Kontrolle der Spielautomaten und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet auf aktuell 6,2 Mio. EUR erhöht. Diese Besteuerungspraxis gilt es zu stabilisieren. Erstmals werden seit 2015 auch die Steuertatbestände Betrieb von Wettbüros sowie Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen einer Besteuerung unterworfen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat am 04.11.2014 gefasst.



Wettbürosteuer:

Nach der Entscheidung des BVerwG vom 29.06.2017 sind einige Steuerbescheide für Vorjahre aufzuheben. Aufgrund des Urteils ist der Besteuerungsmaßstab der aktuellen Wettbürosteuersatzung rechtswidrig, so dass es grundsätzlich einer Änderung der jetzigen Satzung bedarf. Es ist derzeit nicht abzusehen, auf welcher Grundlage zu welchem Zeitpunkt eine künftige Besteuerung möglich sein wird.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandssteuer, die in Krefeld kontinuierlich einen Ertrag von jährlich über 1,0 Mio. EUR generiert. Da die Besteuerung im Wesentlichen auf dem Prinzip der Steuerehrlichkeit sowie der Überprüfung von bislang un versteuerten Hunden im Einzelfall basiert, war für 2016 eine systematische Hundebestandsaufnahme vorgesehen, auch im Interesse der überwiegenden Anzahl der ehrlichen Steuerzahler/-innen sowie im Rahmen des Prinzips der Steuergerechtigkeit. Auf die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme durch ein externes Unternehmen wurde letztlich angesichts der hohen Zahl von Neuanmeldungen nach Ankündigung über die Presse verzichtet. Im Zuge der Neufassung der Hundesteuersatzung zum 01.07.2015 wurden die Sätze der Hundesteuer um 10 % angehoben und erstmals die sog. Kampfhundesteuer eingeführt. Es werden dauerhaft Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. EUR jährlich erwartet.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die Kennzahlen über die Steuererträge sind bei 2-000 - Allgemeiner Haushalt - veranschlagt.

Die bisher hier ausgewiesenen Kennzahlen "Erträge Abfallbeseitigungsgebühren" und "Erträge Straßenreinigungsgebühren" entfallen, da die Aufgabenübertragung an den Kommunalbetrieb Krefeld, AöR stattgefunden hat.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

II-08: Dauerbescheiderteilung bei der Hundesteuer

Durch die Umstellung der Bescheiderteilung der Hundesteuer auf Dauerbescheide sowie der Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Hundesteuermarken von drei auf fünf Jahre lässt sich der Aufwand reduzieren.

Im Jahr 2020 erhalten alle Hundebesitzer neue Steuermarken für die nächsten fünf Jahre, so dass in diesem Jahr keine Einsparung generiert wird.

II-09: Verzicht auf den Versand von Jahressteuerbescheiden über die Grundsteuerfestsetzung

In Fällen von im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibender Grundsteuer besteht die Möglichkeit, die Grundsteuer statt durch schriftlichen Bescheid an die einzelnen Steuerschuldner durch öffentliche Bekanntmachung festzusetzen. Bei der Veranlagung von Eigentumswohnungen, die ausschließlich zur Grundsteuer veranlagt werden, kann somit künftig auf den Versand von Jahresbescheiden verzichtet werden.

II-12: Anhebung von Verwaltungsgebühren

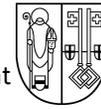
Im Fachbereich 21 wurden Anpassungen der Verwaltungsgebühren für folgende Leistungen vorgenommen:

1. Auszüge aus Kassenkonten
2. Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen
3. Abgabe von Hundesteuerersatzmarken

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Beamte	Stelle	13,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.783	1.764	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	74.433	73.510	73.600	73.600	73.600	73.600
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	643,37	639,70	658,73	658,73	658,73	658,73
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	210	208	212	212	212	212
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	6.855	8.000	6.800	6.900	6.900	6.900
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.809	3.400	3.400	3.600	3.600	3.800
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	137.260	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Erträge Grundsteuer B	€	48.897.659	48.000.000	49.449.000	49.449.000	49.449.000	49.449.000
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	14.993.091	0	0	0	0	0
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	3.502.544	0	0	0	0	0
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	3.738.574	2.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Erträge Vergnügungsteuer	€	6.232.881	5.998.400	6.278.400	6.278.400	6.278.400	6.278.400
Erträge Hundesteuer	€	1.497.423	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Erträge Sexsteuer	€	39.580	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Erträge Gewerbesteuer	€	168.861.560	130.425.090	162.000.000	163.000.000	164.000.000	165.000.000
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	137.014	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erträge Wettbürosteuer	€	122.059	147.000	252.000	252.000	252.000	252.000

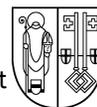
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

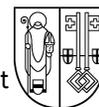
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.084,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,01	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	9.460	34.460	34.460	34.460	34.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.609,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.816,61	65.982	90.982	90.982	90.982	90.982
11	- Personalaufwendungen	1.193.738,75	1.250.740	1.325.250	1.343.210	1.354.010	1.364.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.468,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,82	3.337	3.340	3.372	3.404	3.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.070,11	1.774	1.943	2.121	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.355,69	61.194	136.272	81.324	81.358	81.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.846,64	1.317.045	1.466.805	1.430.027	1.441.072	1.452.016
18	= Ordentliches Ergebnis	-938.030,03	-1.251.063	-1.375.823	-1.339.046	-1.350.090	-1.361.034
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.030,03	-1.251.263	-1.376.023	-1.339.246	-1.350.290	-1.361.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938.030,03	-1.251.263	-1.376.023	-1.339.246	-1.350.290	-1.361.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.360,00	166.550	166.550	166.550	166.550	166.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.925,77	646.120	740.080	755.840	769.940	776.430
29	= Teilergebnis	-1.608.595,80	-1.730.833	-1.949.553	-1.928.536	-1.953.680	-1.971.114
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.608.595,80	-1.730.833	-1.949.553	-1.928.536	-1.953.680	-1.971.114

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

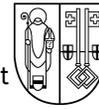
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.372,70	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	9.460	34.460	0	34.460	34.460	34.460
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.623,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.451,82	65.960	90.960	0	90.960	90.960	90.960
10	- Personalauszahlungen	996.740,66	981.800	1.056.310	0	1.074.270	1.085.070	1.095.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,82	3.337	3.340	0	3.372	3.404	3.438
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.977,03	61.194	136.272	0	81.324	81.358	81.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.868,51	1.046.531	1.196.122	0	1.159.166	1.170.032	1.180.976
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.416,69	-980.571	-1.105.162	0	-1.068.206	-1.079.072	-1.090.016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,26	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,26	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-659,26	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	37.153	51.553
	Saldo	-659	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-37.153	-51.553

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-659	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-37.153	-51.553



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Funktionsbereich Liegenschaften der Stadt Krefeld zeichnet sich durch sechs Schwerpunktfelder aus:

1. Grundstücksmanagement

Der Bereich führt An- und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken im Auftrag der Politik und Verwaltungsleitung durch. Er erfüllt außerdem diverse liegenschaftliche Supportaufgaben zentral für die Fachbereiche mit unbebautem Grundbesitz. Dazu gehört die Prüfung sämtlicher Lösungs- und Umschreibungsanträge bei dinglich gesicherten Rechten der Stadt.

Das bisher den Liegenschaften zugeordnete strategische Flächenmanagement wurde mit Wirkung vom 01.04.2018 in den Overhead verlagert. Das Grundstücksmanagement der Liegenschaften unterstützt diesen Bereich aber weiterhin bei der Erreichung der Haushaltsvorgaben zu Grundstücksverkäufen. Die erwarteten Erträge belaufen sich auf 4,00 Mio. EUR (2019), 5,54 Mio. EUR (2020), 4,91 Mio. EUR (2021), 5,00 Mio. EUR (2022) und 8,50 Mio. EUR (2023).

2. Erbbaurechtsmanagement

Der Fachbereich 21 ist die Zentralstelle der Stadt Krefeld für Erbbaurechtsangelegenheiten. Hier erfolgt das Management von über 400 Erbbaurechten, die die Stadt vergeben hat bzw. weiterhin im Rahmen ihrer liegenschaftspolitischen Richtlinien vergibt. Dabei sind insbesondere die verstärkt gefragten Vereins- und Gewerbeerbbaurechte mit einem hohen Komplexitätsgrad versehen. In allen übrigen Fällen ist der vertraglich vereinbarte Erbbauzins kontinuierlich auf Anpassungsmöglichkeiten hin zu überprüfen; Anpassungen sind innerhalb der Verjährungsfristen geltend zu machen.

3. Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften

Mit Ausnahme der Flächen im Sondereigentum Straßen, Grünflächen und Friedhöfe (Kommunalbetrieb Krefeld, AöR) werden alle ca. 2.500 innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes gelegenen unbebauten Grundstücke/Flurstücke vom Fachbereich 21 bewirtschaftet. Hierzu zählen die Abwicklung der Miet- und Pachtverträge, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht nach BGB (mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

4. Landpachten/Förderung der Landwirtschaft:

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Bereich Landpachten im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft zu, einem Funktionsbereich, der seit 2016 zusätzliche Erträge von 40.000 EUR pro Jahr durch eine vom Rat beschlossene Landpachterhöhung erbringt.

5. Geschäftsführung für die Jagdgenossenschaft Krefeld (Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Die Stadt Krefeld ist geschäftsführend im Auftrag der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Krefeld tätig. Die Jagdgenossenschaft Krefeld ist ein Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer von bejagbaren Grundstücken in Krefeld (außer Gemarkung Hüls, dort existiert eine eigene Jagdgenossenschaft). Für die Möglichkeit der Bejagung seines Grundstückes erhält der Grundstückseigentümer eine Jagdpachtauszahlung. Hiervon profitiert auch die Stadt Krefeld, da sie Eigentümer von ca. 1/3 aller bejagbaren Flächen im Stadtgebiet ist, mit einem Anteil von ca. 14.000 EUR pro Jahr an der Reinertragsausschüttung. Im Hinblick auf den Umfang der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden bejagbaren Flächen im Stadtgebiet nimmt der Leiter des Fachbereiches 21 verschiedene Funktionen in den Gremien der Krefelder Jagdgenossenschaft wahr. Für die Tätigkeit der Geschäftsführung erhält die Stadt Krefeld im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ein Entgelt von 5.000 EUR pro Jahr.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

II-02: Einschränkung der Kirmesfeuerwerke

Reduzierung auf 1 Feuerwerk pro Veranstaltung bei der Sprödentalkirmes sowie ein gänzlicher Verzicht auf ein Feuerwerk zur Kirmes in Uerdingen. Die eingesparten Feuerwerke können bei einer Finanzierung durch externe Drittmittel wie Sponsoring und Spenden stattfinden.

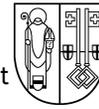
II-03: Erhöhung der Pauschale für die Geschäftsführung der Krefelder Jagdgenossenschaft

Die Stadt Krefeld ist größter Eigentümer bejagbarer Flächen im Stadtgebiet (Jagdgenosse). Aufgrund dieser exponierten Situation als Jagdgenosse nimmt der Leiter des Fachbereiches 21 Funktionen im Vorstand und in der Mitgliederversammlung der Krefelder Jagdgenossenschaft (KJG) wahr. Die letzte Bestellung erfolgte durch Stadtratsbeschluss vom 04.07.2013 gem. § 63 Abs. 2 in Verbindung mit § 113 GO NRW. Eng verbunden mit dieser Funktion ist die Geschäftsführung der KJG, die die Stadt Krefeld mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 01.04.1974 gegen Entgelt übernommen hat. Durch Verbindung des Jagdkatasters der KJG mit dem städt.

Liegenschaftsmanagementsystem (LIMAS) wird sichergestellt, dass die Jagdpachten korrekt berechnet und ausgezahlt werden. So erfolgte ab 2016 durch die Geschäftsstelle der KJG eine Jagdpacht-Reinertragsauskehrung zu Gunsten der Stadt Krefeld von jährlich 11.276 EUR. Die Geschäftsführungspauschale ist von 3.500 EUR auf 5.000 EUR pauschal erhöht worden.

II-05: Weihnachtzirkus

Vertragliche Festschreibung des Weihnachtzirkus "Probst" für die Jahre ab 2015.



Aufgrund der Verlängerung des Vertrages im Haushaltsjahr 2018 über 2019 hinaus wird auch im Jahr 2020 ein zusätzlicher Ertrag erzielt.

II-06: Erhöhung der Landpachten

Anhebung der Pachten von 300 EUR auf 400 EUR/ha in Abänderung des Ratsbeschlusses vom 18.10.2011 (Vorlage 2516/11).

II-07: Erhöhung der Kleingartenpacht

Erhöhung der Kleingartenpacht um 0,04 EUR auf einen Pachtpreis von 0,24 EUR pro m².

II-11: Kürzung der Zuschussleistungen

Mit Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 05.12.2013 wurde die Zuschussliste 2014 mit entsprechenden Kürzungen beschlossen. Die Zuschussliste 2014 dient nunmehr als Grundlage für die Kürzungen ab dem Haushaltsjahr 2015.

II-16: Strategisches Flächen- und Immobilienmanagement der Stadt Krefeld - Intensivierung liegenschaftlicher An- und Verkäufe

Am 03.06. und 10.06.2016 fand unter Beteiligung der Politik (Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften sowie des Ausschusses für Stadtplanung und Stadtansanierung) die Flächenkonferenz statt. Hier stand die Erarbeitung eines Konzeptes für das zukünftige Flächenmanagement der Stadt Krefeld im Fokus. Im nachfolgenden Zeitraum wurden unter Federführung des GB II/Fachbereich 21 umfangreiche Aktivitäten eingeleitet.

Unter anderem der Aufbau einer konzernweiten Immobilien- und Flächendatei gemäß Zuschrift der Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen an den Oberbürgermeister. Bereitstellung der vg. Datei mit Gesamtübersicht aller Grundstücke (über 100 m²)

- der Stadt Krefeld sowie der folgenden Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
- Zoo Krefeld gGmbH,
- SWK Stadtwerke Krefeld AG,
- Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH,
- Wohnstätte Krefeld AG und Krefelder Bau GmbH
- GgK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
- Kommunalbetrieb Krefeld, AöR
- Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

Zu konstatieren bleibt, dass der vom Stadtrat beschlossene Einstieg in ein professionalisiertes kommunales Flächenmanagement von der Verwaltung nach den Grundsätzen der Geschäftsprozessoptimierung nachhaltig weiterentwickelt wird.

Weitere umgesetzte Maßnahmenbausteine:

- Ende April 2017 konnten inzwischen die vom Stadtrat zum Stellenplan 2016 für die Dauer von 2 Jahren zusätzlich geschaffenen Funktionen „Immobilienkaufmann“ zur Intensivierung der städt. Grundstücksan- und -verkäufe durch Fachkräfte mit Zeitvertrag im Fachbereich 21 besetzt werden.
- Unter Beteiligung der städtischen Töchter fand am 16.06.2017 eine erweiterte Flächenkonferenz (Workshop) zum Thema „Strategie des Immobilien- und Flächenmanagements der Stadt Krefeld“ statt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.621132.730 - Rückflüsse aus Ausleihungen

Rückflüsse aus Kaufpreisdarlehen, die die Stadt an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes. Die Einzahlungen können sich jedoch durch vorzeitige Tilgungen bei dem zurzeit extrem niedrigen Zinsniveau der privaten Anbieter gegenüber dem Ansatz erhöhen.

7.621136.700.100 - Grundstücksverkehr

Es werden von FB 21 Grundstücke, zum Teil auch für andere Fachbereiche, erworben, die zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

7.621191 - Krützboomweg

Nach Beschluss des B-Plans 784 „Westlich Krützboomweg, Nördlich Hanninxweg“ dienen die Ansätze der Herrichtung des Geländes als Baugebiet. Außerdem sind Einzahlungen aus Verkaufserlösen und Erschließungs- bzw. Kanalbaubeiträgen eingeplant

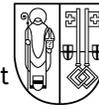
7.621201.700.100 - Problemimmobilien

Über diese Position soll das Modellprojekt „Problemimmobilien“ Krefeld abgewickelt werden. Der Antrag auf Gewährung von Städtebaufördergeldern für einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend in 2018, wurde bereits gestellt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

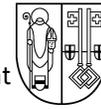
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Beamte	Stelle	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in %	%	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	598	600	600	600	600	600
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	394	393	393	393	395	395
3. Ergebnisdaten							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	2.549.864	5.950.000	7.506.000	6.200.000	6.200.000	11.200.000
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	14.177.765	10.000.000	21.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	1.167.222	4.000.000	5.536.000	4.910.000	5.000.000	8.500.000
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	1.245.754	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.039,27	20.499	34.940	49.571	64.392	64.392
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725,00	5.000	5.000	14.239	14.239	14.239
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.139,44	1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.427,34	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.402,66	4.000.000	5.536.000	4.910.000	5.000.000	8.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.765.733,71	5.241.189	6.791.630	6.189.499	6.294.321	9.794.321
11	- Personalaufwendungen	530.238,15	624.500	592.480	600.610	605.670	610.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.320,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.522,80	616.863	932.722	932.722	932.722	933.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.292,91	98.584	115.117	130.589	143.762	143.762
15	- Transferaufwendungen	10.098,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.974,02	385.929	387.003	387.044	387.088	387.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.806,03	1.736.876	2.038.322	2.061.965	2.080.242	2.085.631
18	= Ordentliches Ergebnis	1.791.927,68	3.504.313	4.753.308	4.127.534	4.214.079	7.708.690
19	+ Finanzerträge	65.329,29	24.957	23.945	21.931	20.932	20.932
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	41.431,64	34.552	37.000	38.000	41.000	42.000
21	= Finanzergebnis	23.897,65	-9.595	-13.055	-16.069	-20.068	-21.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.815.825,33	3.494.718	4.740.253	4.111.465	4.194.011	7.687.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.815.825,33	3.494.718	4.740.253	4.111.465	4.194.011	7.687.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.601,99	785.280	813.048	823.028	832.248	836.018
29	= Teilergebnis	858.223,34	2.809.437	4.027.205	3.388.437	3.461.763	6.951.604
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	858.223,34	2.809.437	4.027.205	3.388.437	3.461.763	6.951.604

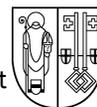
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.604,38	1.204.390	1.204.390	0	1.204.390	1.204.390	1.204.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.314,92	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	98.601,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.501,29	24.957	23.945	0	21.931	20.932	20.932
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.072,09	1.245.647	1.244.635	0	1.242.621	1.241.622	1.241.622
10	- Personalauszahlungen	458.115,99	525.460	493.440	0	501.570	506.630	511.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.366,46	616.863	932.722	0	932.722	932.722	933.021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	34.552	37.000	0	38.000	41.000	42.000
14	- Transferauszahlungen	10.461,40	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.545,99	255.929	257.003	0	257.044	257.088	257.088
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.489,84	1.443.804	1.731.165	0	1.740.336	1.748.440	1.754.829
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	607.582,25	-198.157	-486.530	0	-497.715	-506.818	-513.207
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.864,01	5.950.000	12.060.630	0	6.200.000	6.200.000	11.200.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	429.600	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	99.896,78	42.000	35.000	0	35.000	35.000	32.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.760,79	7.132.000	13.235.630	0	7.804.600	7.375.000	12.372.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.221.638,53	11.245.000	22.200.000	0	12.200.000	12.200.000	12.200.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.683.100	62.800	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.274,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.222.912,53	12.929.600	22.264.300	0	12.201.500	12.201.500	12.201.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.573.151,74	-5.797.600	-9.028.670	0	-4.396.900	-4.826.500	170.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7621132 Rückfluß Darlehen									
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	99.897	42.000	35.000	0	35.000	35.000	32.000	2.206.090	2.343.090
Saldo Rückfluß Darlehen	99.897	42.000	35.000	0	35.000	35.000	32.000	2.206.090	2.343.090
I 7621136 Grundstücksverkehr									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.549.864	5.950.000	7.506.000	0	6.200.000	6.200.000	11.200.000	31.022.537	62.128.537
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	181.960	181.960
+ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.274	0	0	0	0	0	0	1.274	1.274
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	14.177.765	10.000.000	21.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	26.844.627	80.844.627
Saldo Grundstücksverkehr	-11.629.175	-4.050.000	-13.494.000	0	-4.800.000	-4.800.000	200.000	4.358.597	-18.535.403
I 7621191 Herrichtung Krützboomweg									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	4.554.630	0	0	0	0	0	4.554.630
+ Beiträge	0	0	0	0	429.600	0	0	0	429.600
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	75.600	0	0	0	0	0	75.600	75.600
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.607.500	62.800	0	0	0	0	1.607.500	1.670.300
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Herrichtung Krützboomweg	0	-1.683.100	4.491.830	0	429.600	0	0	-1.683.100	3.238.330
I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	5.700.000
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-11.529.278	-5.751.100	-9.027.170	0	-4.395.400	-4.825.000	172.000	4.821.586	-13.254,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.151	-1.151
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.874	46.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	520.317	526.317
Saldo	-43.874	-46.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-521.468	-527.468

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-11.573.152	-5.797.600	-9.028.670	0	-4.396.900	-4.826.500	170.500	4.300.119	-13.781.451



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Funktionsbereich zeichnet sich durch folgende Schwerpunktfelder aus:

Wochenmarktmanagement:

In diesem Bereich wird auch in der Zukunft gewährleistet, dass das Wochenmarktwesen der Stadtverwaltung mit 16 Wochenmarktveranstaltungen zeitgemäß und kundenorientiert weiterentwickelt wird. Durch Werbemaßnahmen, gute Zusammenarbeit mit den Marktbesckern und eine kostengünstige Aufgabenerledigung ist eine Ertragsgenerierung für die Stadt Krefeld sicherzustellen und auszubauen. Der am 25.01.2016 erstmals durchgeführte "Runde Tisch" zwischen Sprechern der Marktbesckler und dem Wochenmarktmanagement der Stadt Krefeld sowie dem Stadtmarketing wird inzwischen als regelmäßiger Austausch zu allen Themen der Wochenmärkte weitergeführt.

Veranstaltungs- und Vermarktungsmanagement Sprödenalplatz:

Ebenfalls der Erfüllung der Wünsche der Krefelder Bürgerschaft, der Imagebildung in der Region sowie der gesamtstädtischen Ertragsgenerierung dienen

- jährlich zwei Kirmes-Großveranstaltungen auf dem Sprödenalplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- fünf Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödenalplatz,
- ein Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vorgenannten Platz,
- Stadtteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen, Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödenalplatzes für Verbraucherausstellungen, Zirkusveranstaltungen, Weihnachtsbaumverkäufe etc.

Zentrale Funktionen im Fachbereich:

Hierüber ist die Budgetplanung, das interne Rechnungswesen sowie das regelmäßige Fachbereichscontrolling mit dem Berichtswesen sicherzustellen. Fernerhin erfolgt hierüber die Sicherstellung des fachbereichsinternen IT-Supports mit der zentralen Stammdatenverwaltung für die Gesamtverwaltung. Außerdem werden hier die gesamten objektbezogenen Supportfunktionen wahrgenommen, die seit dem Umzug des Fachbereiches 21 aus dem Stadthaus in den Verwaltungsstandort Hansastraße/Petersstraße nunmehr dezentral vom Fachbereich selbst zu organisieren und zu verantworten sind (Postverteilung, Objektsicherheits- und schließdienst, Reinigungscontrolling, Störmeldeannahme und Kontrolle der Schadensregulierung, Brandschutz- und Ersthelferfunktionen etc.).

Wohnraumförderung

In diesem Bereich wird auch die Aufgabe der Wohnraumförderung wahrgenommen. Als Bewilligungsbehörde für Wohnungsbauförderungsmittel vergibt die Stadt Krefeld Mittel im Auftrag des Landes. Die Entwicklung der Fallzahlen hängt dabei im Wesentlichen von den politischen Zielsetzungen der Landesregierung und der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel ab. Ziel ist die vollständige Beratung der Interessenten und zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge. Diesem Aufgabenbereich kommt ein sehr hoher Stellenwert für die städtische Wohnungswirtschaft sowie die Bauindustrie zu.

Fernerhin nimmt der Funktionsbereich die Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Dabei stellt er in Zusammenarbeit mit der Bau- und der Gesundheitsaufsicht Mängel in Mietwohnungen fest, und wirkt auf die Beseitigung von Missständen hin. Dasselbe gilt, wenn ein Missstand durch Verwahrlosung von Wohnraum droht, zum Beispiel bei Vernachlässigung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen. Die Fallzahlen haben sich hier seit Einführung des neu gefassten Gesetzes mehr als vervierfacht.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

II-01: Einstellung des ambulanten Toilettendienstes auf dem Westwall-Wochenmarkt

Hintergrund des Einsatzes eines ambulanten Toilettendienstes war die Schließung der unterirdischen Toilettenanlage im Frühjahr 2013 durch den Fachbereich Tiefbau. Für eine "Übergangszeit" sollte dann ein vom Fachbereich 21 finanzierter ambulanter Toilettendienst aushelfen; zuletzt kostete dieser ca. 1.200 EUR/Monat.

Nach 3 Jahren wurde im Rahmen einer internen Produktkritik eine Alternativlösung erarbeitet (Mitbenutzung der Toiletten im Rathaus und im Parkhaus Breite Straße für die Kunden und Marktbesckler) sowie eine Sonderregelung für die Marktbesckler auf dem südlichen Teil des Westwalls (Vertragliche Mitbenutzung der Toilettenanlage des Arbeitslosenzentrums Krefeld-Meerbusch e.V.).

II-04: Aufwandsreduzierung bei der Wochenmarktreinigung

1. Die Marktsatzung schreibt den Händlern vor, alle Abfälle selbst zu entsorgen. Trotzdem ist die Marktfläche am Westwall nach jeder Veranstaltung einer Nachreinigung durch die GSAK zu unterziehen.
2. Nach Gesprächen mit der Geschäftsführung der GSAK und unter Beteiligung des FB 36, jetzt FB 39, sowie stringenter Kontrolle durch die städt. Marktaufsicht zur Beachtung des § 8 der Wochenmarktsatzung der Stadt Krefeld (Sauberehaltung des Wochenmarktes - Selbstreinigung durch die Marktbesckler) wird der entgeltspflichtige städtische Aufwand für die GSAK-Beauftragung um ca. 20.000 EUR p.a. reduziert.

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



Neben den o.g. HSK-Maßnahmen fließen auch die Maßnahmen II-02 und II-11 in diese Produktgruppe mit hinein. Ausführliche Erläuterungen hierzu s.a. 2-021-03.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

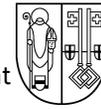
7.621107.730 – Rückflüsse aus Darlehen für Wohnungsbau

Es handelt sich um Tilgungseinzahlungen für Darlehen, die im Rahmen der Wohnungsbauförderung vergeben wurden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

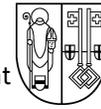
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	114,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	5	6	6	6	6	6
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödenttalplatz	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.002	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon berücksichtigt	Anz.	281	250	250	250	250	250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	6	20	20	20	20	20
Summe Eigenheimförderung	€	840.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	102	20	50	50	50	50
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	11.092.000	4.500.000	9.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	117	250	250	245	245	245
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	109.586	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	0,09	-0,07	-0,06	-0,06	-0,08	-0,08
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	125,02	87,17	88,42	87,94	86,16	85,62
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	185.838	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	-0,10	-0,48	-0,66	-0,68	-0,68	-0,69
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	91,97	69,30	61,75	61,19	60,97	60,64
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	262.864	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

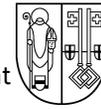
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.742,26	170.000	160.000	150.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.287,61	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.297,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937.327,55	830.000	820.000	810.000	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	450.236,71	398.570	470.950	477.520	481.560	485.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.644,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.094,57	121.703	120.819	121.330	123.337	124.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.592,16	3.441	2.586	2.396	2.503	2.503
15	- Transferaufwendungen	38.346,88	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.428,44	131.113	150.105	150.735	150.847	150.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.054,55	693.177	782.810	790.331	796.597	801.911
18	= Ordentliches Ergebnis	296.273,00	136.823	37.190	19.669	3.403	-1.911
19	+ Finanzerträge	527.970,01	209.522	210.019	210.180	210.100	210.100
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	527.970,01	209.522	210.019	210.180	210.100	210.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	824.243,01	346.345	247.209	229.849	213.503	208.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	824.243,01	346.345	247.209	229.849	213.503	208.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.026,04	101.160	101.160	101.160	101.160	101.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.308,30	548.825	615.445	621.915	626.255	629.145
29	= Teilergebnis	306.960,75	-101.320	-267.076	-290.906	-311.592	-319.796
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	306.960,75	-101.320	-267.076	-290.906	-311.592	-319.796

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

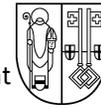
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.247,03	170.000	160.000	0	150.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.856,83	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.297,68	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	209.522	210.019	0	210.180	210.100	210.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.401,54	1.039.522	1.030.019	0	1.020.180	1.010.100	1.010.100
10	- Personalauszahlungen	372.076,94	321.630	394.010	0	400.580	404.620	408.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.197,05	121.703	120.819	0	121.330	123.337	124.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	38.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
15	- Sonstige Auszahlungen	71.428,44	131.113	150.105	0	150.735	150.847	150.847
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.702,43	612.796	703.284	0	710.995	717.154	722.468
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	288.699,11	426.726	326.735	0	309.185	292.946	287.632
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.465,02	67.000	64.000	0	63.000	63.000	63.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.465,02	67.000	64.000	0	63.000	63.000	63.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.465,02	64.900	61.900	0	60.900	60.900	60.900

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7621107 Ausleihung									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	27.917	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	1.495.826	1.607.826
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	205.548	39.000	36.000	0	35.000	35.000	35.000	2.496.396	2.637.396
	Saldo Ausleihung	233.465	67.000	64.000	0	63.000	63.000	63.000	3.992.222	4.245.222

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	233.465	67.000	64.000	0	63.000	63.000	63.000	3.992.222	4.245,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	267.549	267.549
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	5.782.273	5.790.673
	Saldo	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-5.514.724	-5.523.124

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	233.465	64.900	61.900	0	60.900	60.900	60.900	-1.522.502	-1.277.902



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Weiterentwicklung der bisherigen Stiftungsverwaltung zu einem aktiven und innovativen Stiftungsmanagement - inklusive regelmäßigem Reporting - ist eine große Herausforderung und wird weiterhin ein Schwerpunktthema des Fachbereiches in den kommenden Jahren sein.

Neben der Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge für die Umsetzung der Stiftungs-/Nachlasszwecke werden regelmäßig Gesprächsrunden mit den Destinatären terminiert. Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Sanierung/Herrichtung und Weitervermietung der Stiftungsobjekte gelegt.

Der Fachbereich informiert in einem jährlichen Stiftungsbericht die Politik und sonstige interessierte Kreise über die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie seine Verwendung und für die Zukunft geplante Aktivitäten. Grundlage hierfür sind neu gefasste Richtlinien zur Standardisierung des Antragsverfahrens bei Zuschüssen aus den Stiftungen und Nachlässen, die das Controlling in diesem Bereich professionalisiert haben.

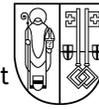
Zielgruppe und Auftragsgrundlage

(1) = Zu diesen Kennzahlen gibt es keine Planwerte. Die Werte können erst nachträglich im Rahmen des Jahresabschlusses/ Stiftungsabschlusses ermittelt werden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Stiftungen	Anz.	10	9	9	9	9	9
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	6.968.858	6.968.860	6.735.772	6.503.513	6.272.915	5.856.966
3. Ergebnisdaten							
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	9.536.377,00					
davon: Immobilien (1)	€	3.703.277,00					
davon: Wertpapiere (1)	€	3.039.421,00					
davon: Barbestand (1)	€	1.747.999,00					
davon: Darlehensforderung (1)	€	1.043.035,00					
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	2.645,00					
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	599.949,00					
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	2.385.262,00					
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	1.033.647,00					
Nachlass Nauen (1)	€	1.313.252,00					
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	237.358,00					
Nachlass Thiele (1)	€	32.494,00					
Albert-Möller-Fonds (1)	€	583.271,00					
Nachlass Seifert (1)	€	22.105,00					
Gehlen-Stiftung (1)	€	1.449.091,00					
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	911.991,00					

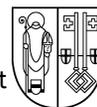
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

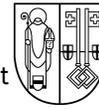
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,04	5.479	5.479	2.966	228	228
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.724,48	307.510	307.510	307.510	307.510	307.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.754,48	85.742	86.776	87.745	88.678	88.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	688.958,00	398.731	399.765	398.221	396.416	396.416
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.645,74	229.318	249.065	249.565	249.995	252.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.777,64	48.506	48.505	45.490	42.703	42.703
15	- Transferaufwendungen	119.181,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.385,83	74.331	73.040	72.895	72.785	72.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.990,63	382.155	400.610	397.950	395.483	397.543
18	= Ordentliches Ergebnis	89.967,37	16.577	-845	271	933	-1.127
19	+ Finanzerträge	41.721,42	86.307	85.694	85.080	84.467	84.467
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	41.721,42	86.307	85.694	85.080	84.467	84.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.688,79	102.884	84.849	85.351	85.400	83.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.688,79	102.884	84.849	85.351	85.400	83.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.947,22	137.075	137.075	137.075	137.075	137.075
29	= Teilergebnis	37.741,57	-34.191	-52.226	-51.724	-51.675	-53.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.741,57	-34.191	-52.226	-51.724	-51.675	-53.735

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



STADT KREFELD

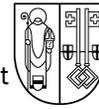
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.339,89	307.510	307.510	0	307.510	307.510	307.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.870,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.968,50	86.307	85.694	0	85.080	84.467	84.467
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.178,70	423.817	423.204	0	422.590	421.977	421.977
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.410,98	229.318	249.065	0	249.565	249.995	252.055
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.181,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.931,78	6.674	6.680	0	6.785	6.785	6.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.524,18	265.992	285.745	0	286.350	286.780	288.840
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.345,48	157.825	137.459	0	136.240	135.197	133.137
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.

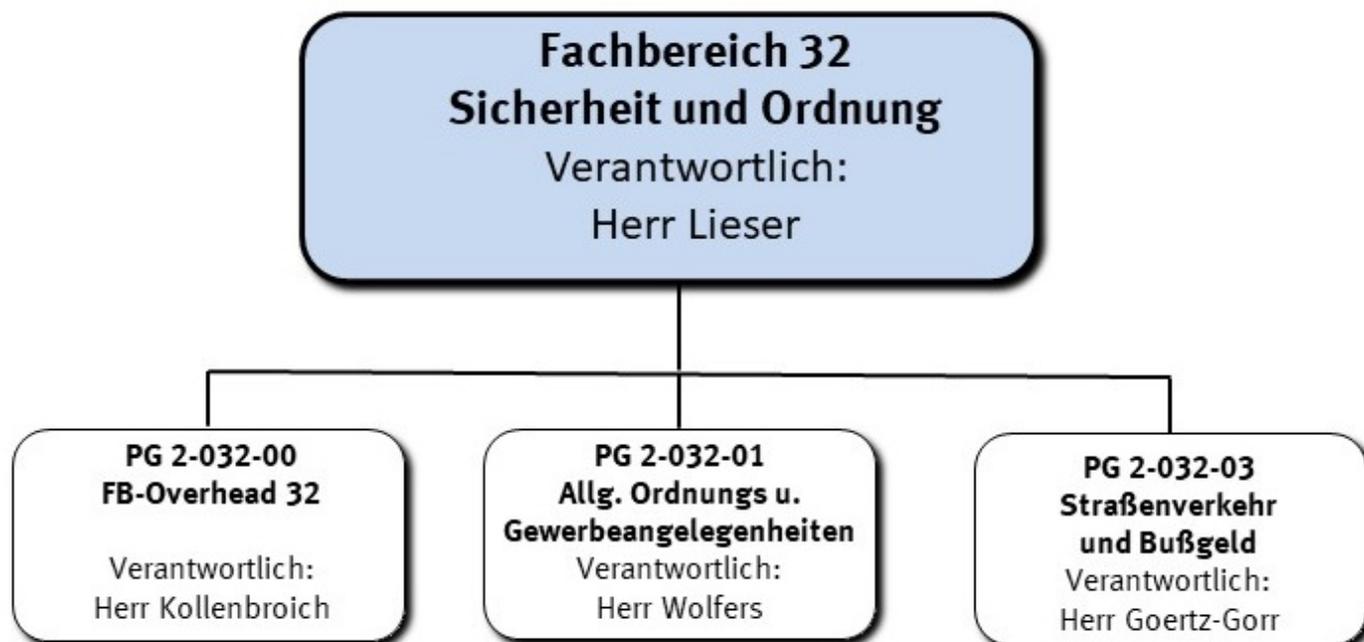


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.759.936	4.759.936
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0	0	1.013.447	1.013.447
	Saldo	-900.000	0	0	0	0	0	0	3.746.490	3.746.490

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-900.000	0	0	0	0	0	0	3.746.490	3.746.490



Strategische Leitziele

Im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sind fast ausschließlich Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu erledigen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur ein gesetzlicher Auftrag zur Erfüllung der einzelnen Aufgaben besteht, sondern darüber hinaus auch die Art und Intensität der Aufgabenerledigung festgelegt ist. Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf den Einsatz von Personal und Sachmitteln sind deshalb nur sehr eingeschränkt vorhanden.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

2020

2 Finanzen und Ordnung

-032 Ordnung



STADT KREFELD

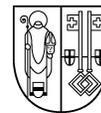
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	125,4	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7
Beamte	Stelle	71,1	51,2	51,2	51,2	51,2	51,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.607,03	122	94	94	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.342,73	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.330,00	179.080	179.080	179.080	179.080	179.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.530.016,44	7.622.500	7.224.150	7.224.150	7.224.150	7.224.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.566.725,65	11.440.702	11.042.324	11.042.324	11.042.302	11.042.302
11	- Personalaufwendungen	10.067.133,53	8.104.570	8.718.800	8.906.630	8.990.500	9.075.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.698,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.500,97	894.870	863.070	863.070	863.070	871.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.415,72	135.392	112.812	110.397	105.985	105.985
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.527,01	551.671	558.371	558.371	558.371	558.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.373.878,45	9.686.503	10.253.053	10.438.468	10.517.926	10.611.282
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.152,80	1.754.198	789.271	603.855	524.376	431.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.152,80	1.754.198	789.271	603.855	524.376	431.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.152,80	1.754.198	789.271	603.855	524.376	431.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.656,09	699.528	831.955	844.208	851.706	857.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.818.736,87	2.642.368	2.894.735	2.941.892	2.992.967	3.011.800
29	= Teilergebnis	-3.685.233,58	-188.642	-1.273.509	-1.493.829	-1.616.885	-1.723.181
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.685.233,58	-188.642	-1.273.509	-1.493.829	-1.616.885	-1.723.181



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.285,25	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741.781,69	3.639.000	3.639.000	0	3.639.000	3.639.000	3.639.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.300,12	179.080	179.080	0	179.080	179.080	179.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.572.457,86	7.622.500	7.224.150	0	7.224.150	7.224.150	7.224.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.523.254,37	11.440.580	11.042.230	0	11.042.230	11.042.230	11.042.230
10	- Personalauszahlungen	8.908.805,88	7.268.500	7.882.730	0	8.070.560	8.154.430	8.239.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.010,47	894.870	863.070	0	863.070	863.070	871.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214.952,57	202.171	208.871	0	208.871	208.871	208.871
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.176.768,92	8.365.541	8.954.671	0	9.142.501	9.226.371	9.319.727
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	346.485,45	3.075.039	2.087.559	0	1.899.729	1.815.859	1.722.503
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-032

Ordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.594,24	165.010	385.000	0	353.000	353.000	143.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.594,24	165.010	385.000	0	353.000	353.000	143.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.594,24	-165.010	-385.000	0	-353.000	-353.000	-143.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03200000000 - FB-Overhead 32

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Produkt G03200010000 - Sicherheitsmanagement

Hier sind die Aufgabenstellungen aus den Themenbereichen Gefahrenabwehr, Veranstaltungsmanagement und Sicherheit im engeren Sinne organisatorisch zusammengeführt. Ziel ist auch eine enge Kooperation mit den Bereichen Sauberkeit und Problem-/Schrottimmobilien.

Die Organisationseinheit "Sicherheitsmanagement" ist unterteilt in den "Zentralbereich", das "Veranstaltungsmanagement" und den Bereich "Sicherheit und Ordnung", dem der Kommunale Ordnungsdienst sowie der Ermittlungs- und Vollzugsdienst angeschlossen ist. Er ist nicht auf die spezialisierte Erledigung von gesetzlich geregelten Aufgaben oder die Übernahme von Aufgabenstellungen aus der Fachverwaltung angelegt, sondern er ist gerichtet auf die Steuerung und Koordination eines serviceorientierten Verwaltungshandelns. Dies soll nicht nur für die Bürgerschaft sichtbar werden, sondern auch eine positive Wirkung auf das subjektive Sicherheitsgefühl entfalten und – soweit gewerbliche Interessen im Vordergrund stehen – auch die Standortqualität für Einzelhandel und Wirtschaft stärken.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

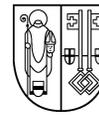
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Beamte	Stelle	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.767,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.731,26	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.446,83	2.000	3.650	3.650	3.650	3.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.481,25	11.080	12.730	12.730	12.730	12.730
11	- Personalaufwendungen	2.047.888,97	2.040.970	2.428.550	2.534.750	2.561.420	2.588.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.226,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876,72	20.270	20.770	20.770	20.770	20.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.196,28	82.778	57.361	54.506	53.611	53.611
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.040,81	127.371	134.071	134.071	134.071	134.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.203.776,53	2.271.389	2.640.752	2.744.097	2.769.872	2.797.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.185.295,28	-2.260.309	-2.628.022	-2.731.367	-2.757.142	-2.784.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.185.295,28	-2.260.309	-2.628.022	-2.731.367	-2.757.142	-2.784.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.185.295,28	-2.260.309	-2.628.022	-2.731.367	-2.757.142	-2.784.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.027,29	695.759	828.179	840.424	847.915	853.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.082,83	395.540	452.908	461.050	469.169	472.489
29	= Teilergebnis	-1.723.350,82	-1.960.090	-2.252.751	-2.351.993	-2.378.396	-2.402.966
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.723.350,82	-1.960.090	-2.252.751	-2.351.993	-2.378.396	-2.402.966

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.731,26	9.080	9.080	0	9.080	9.080	9.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.262,57	2.000	3.650	0	3.650	3.650	3.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.423,28	11.080	12.730	0	12.730	12.730	12.730
10	- Personalauszahlungen	1.925.031,92	1.890.900	2.278.480	0	2.384.680	2.411.350	2.438.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.333,12	20.270	20.770	0	20.770	20.770	20.973
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	126.150,11	127.371	134.071	0	134.071	134.071	134.071
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.515,15	2.038.541	2.433.321	0	2.539.521	2.566.191	2.593.334
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.050.091,87	-2.027.461	-2.420.591	0	-2.526.791	-2.553.461	-2.580.604
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.072,67	87.010	102.000	0	70.000	70.000	70.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.072,67	87.010	102.000	0	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.072,67	-87.010	-102.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.073	87.010	102.000	0	70.000	70.000	70.000	310.443	622.443
	Saldo	-60.073	-87.010	-102.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-310.443	-622.443

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-60.073	-87.010	-102.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-310.443	-622.443

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



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03201010000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ziel der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Krefelder Bevölkerung unter Beachtung und Wahrung der einschlägigen Rechtsvorschriften.

Produkt P03201020000 - Gewerbeangelegenheiten

Ziel der Gewerbeüberwachung ist die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Wirtschaftsverwaltungsrechts zum Schutz von Gewerbetreibenden, Verbrauchern und sonstigen Beteiligten.

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	11,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	89,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	61	70	70	70	70	70
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.465	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	267	300	300	300	300	300
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	288	200	200	200	200	200
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	17.141	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.	4.723	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- davon Anmeldungen	Anz.	1.992	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- davon Ummeldungen	Anz.	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Abmeldungen	Anz.	1.949	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.871,95	10	10	10	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.045,38	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.528,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.937,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.383,91	484.010	484.010	484.010	484.000	484.000
11	- Personalaufwendungen	958.487,06	1.270.590	1.437.450	1.455.240	1.467.450	1.479.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.355,05	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.101,47	511.300	511.300	511.300	511.300	516.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020,15	2.444	2.330	2.320	2.170	2.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.767,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.021,24	1.817.334	1.984.080	2.001.860	2.013.920	2.031.373
18	= Ordentliches Ergebnis	-971.637,33	-1.333.323	-1.500.070	-1.517.850	-1.529.920	-1.547.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971.637,33	-1.333.323	-1.500.070	-1.517.850	-1.529.920	-1.547.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.637,33	-1.333.323	-1.500.070	-1.517.850	-1.529.920	-1.547.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.980,20	442.270	554.330	565.480	576.270	580.960
29	= Teilergebnis	-1.536.617,53	-1.775.593	-2.054.400	-2.083.330	-2.106.190	-2.128.333
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.536.617,53	-1.775.593	-2.054.400	-2.083.330	-2.106.190	-2.128.333

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.285,25	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.341,50	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.631,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.835,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.094,14	484.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
10	- Personalauszahlungen	728.148,40	1.027.520	1.194.380	0	1.212.170	1.224.380	1.236.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.276,97	511.300	511.300	0	511.300	511.300	516.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.421,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.847,14	1.549.820	1.716.680	0	1.734.470	1.746.680	1.764.133
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.753,00	-1.065.820	-1.232.680	0	-1.250.470	-1.262.680	-1.280.133
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	7.060	63.060
	Saldo	0	-2.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-7.060	-63.060

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-2.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-7.060	-63.060

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-10	Aufenthaltsrecht (Ausländer)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Aufgaben der Produktgruppe 2-032-10 wurden auf den neuen Fachbereich 56 - Migration und Integration übertragen. Damit einher ging die Verlagerung der entsprechenden Ressourcen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,9					
Beamte	Stelle	28,4					

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-10) in %	%	77,9					
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.						
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.						
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.						
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.						
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB)	Anz.						
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 12 Sachbearbeitern)	Anz.						
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min.	Anz.						
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.						
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.						

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)

2020



STADT KREFELD

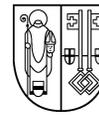
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366,44	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.165,21	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.660,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.191,78	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.524.212,33	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.790,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.083,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.347,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.586,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.746.438,89	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.373.247,11	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.373.247,11	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.373.247,11	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.395,37	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.335.642,48	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.335.642,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.594,21	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.028,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.622,27	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.062.375,30	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.764,19	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.877,34	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.016,83	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.394,56	0	0	0	0	0	0
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -032 Ordnung
Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.366,44	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,44	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.366,44	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366	0	0	0	0	0	0	48.691	48.691
	Saldo	-2.366	0	0	0	0	0	0	-48.691	-48.691

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.366	0	0	0	0	0	0	-48.691	-48.691

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

In der Bußgeldstelle werden Ordnungswidrigkeitenverfahren, die andere Abteilungen des Fachbereichs oder andere städtische Fachbereiche einleiten, abgewickelt. Außerdem arbeitet der Fachbereich Ordnung hier eng mit der Polizei zusammen, deren Anzeigen mit der Erhebung von Bußgeldern ebenfalls in der städtischen Bußgeldstelle weiterverfolgt werden. Zudem werden sowohl der ruhende als auch der fließende Verkehr mit eigenen Kräften überwacht und die sich daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet.

Ziel ist es, alle als Straßenverkehrsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung, der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu erfüllen und so die Sicherheit und Ordnung auf Krefelds Straßen zu verbessern.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

II-10: Kontrolle des fließenden Verkehrs

Zurzeit sind acht Vollzeitstellen für den Fahrdienst von vier Fahrzeugen mit insgesamt sieben Kameras besetzt. Die Anschaffung eines weiteren Radarwagens wäre wirtschaftlich darstellbar und trägt zur Verkehrssicherheit bei. Eine 100%-ige Auslastung der Fahrzeuge ist aufgrund plötzlicher Ausfälle der Fahrer nicht zu gewährleisten. Auch durch den Einsatz von Politessen als Fahrervertretung konnte ein Ausfall der Bruttoproduktivzeit der Fahrzeuge im Umfang von 28 % nicht vermieden werden. Durch die Einbindung eines zusätzlichen Fahrers als Springerkraft könnten diese Ausfälle deutlich verringert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

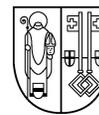
7.632016.700.100 - Fahrzeuge

Die Herstellerfirma der Messtechnik stellt den technischen Support im Jahr 2020 ein. Daher muss für drei Fahrzeuge und sechs Messanlagen neue Technik beschafft werden.

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

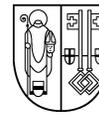
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	69,0	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
Beamte	Stelle	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	24,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	91,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	332	500	500	500	500	500
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	29	10	10	10	10	10
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	117.227	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	122.601	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	22.501	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	21.929	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	175	200	200	200	200	200
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	397	800	800	800	800	800
<u>Zulassungswesen</u>							
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	144.974	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	47.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.804	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Zwangsstilllegungen	Anz.	3.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	40	45	45	45	45	45
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	887	500	500	500	500	500
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	8.690	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	237	250	250	250	250	250
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	29	30	30	30	30	30

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	72,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Ergebnisdaten							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	270.623	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	359.161	339.192	362.657	368.037	372.180	375.439
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.348.378	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	1.984.648	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- davon fließender Verkehr in Euro	€	2.363.730	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
<u>Zulassungswesen</u>							
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	2.223.625	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.897.984	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro	€	139.617	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	186.024	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.671.490	1.709.989	1.734.258	1.759.828	1.780.948	1.795.268
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	136.247	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	246.475	229.090	268.840	272.910	276.270	278.675
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	410.171	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	712.572	650.527	725.997	735.977	745.147	751.212
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>							
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.207.904	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

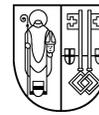
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601,27	111	83	83	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.132,14	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.409,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.540.525,57	7.610.500	7.210.500	7.210.500	7.210.500	7.210.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.688.668,71	10.945.611	10.545.583	10.545.583	10.545.572	10.545.572
11	- Personalaufwendungen	4.536.545,17	4.793.010	4.852.800	4.916.640	4.961.630	5.007.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.326,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.438,99	363.300	331.000	331.000	331.000	334.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.852,24	50.170	53.120	53.572	50.204	50.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.132,35	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.965.641,79	5.597.780	5.628.220	5.692.512	5.734.134	5.782.894
18	= Ordentliches Ergebnis	4.723.026,92	5.347.831	4.917.363	4.853.072	4.811.438	4.762.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.723.026,92	5.347.831	4.917.363	4.853.072	4.811.438	4.762.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.723.026,92	5.347.831	4.917.363	4.853.072	4.811.438	4.762.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.628,80	3.769	3.776	3.784	3.791	3.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.278,47	1.804.558	1.887.497	1.915.362	1.947.528	1.958.351
29	= Teilergebnis	2.910.377,25	3.547.042	3.033.642	2.941.494	2.867.702	2.808.118
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.910.377,25	3.547.042	3.033.642	2.941.494	2.867.702	2.808.118

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.845,98	3.265.000	3.265.000	0	3.265.000	3.265.000	3.265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.909,26	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.564.359,44	7.610.500	7.210.500	0	7.210.500	7.210.500	7.210.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.671.114,68	10.945.500	10.545.500	0	10.545.500	10.545.500	10.545.500
10	- Personalauszahlungen	4.193.250,26	4.350.080	4.409.870	0	4.473.710	4.518.700	4.564.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.636,19	363.300	331.000	0	331.000	331.000	334.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	63.503,35	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.389,80	4.777.180	4.804.670	0	4.868.510	4.913.500	4.962.260
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.124.724,88	6.168.320	5.740.830	0	5.676.990	5.632.000	5.583.240
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155,13	76.000	269.000	0	269.000	269.000	59.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155,13	76.000	269.000	0	269.000	269.000	59.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155,13	-76.000	-269.000	0	-269.000	-269.000	-59.000

Haushaltsplan

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

2020



STADT KREFELD

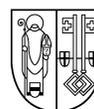
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7632016 Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	27.965	27.965
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	137.978	137.978
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0	540.000
Saldo Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-165.943	-705.943

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-165.943	-705,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155	76.000	89.000	0	89.000	89.000	59.000	237.756	563.756
Saldo	-2.155	-76.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-59.000	-237.756	-563.756

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.155	-76.000	-269.000	0	-269.000	-269.000	-59.000	-403.699	-1.269.699



Strategische Leitziele

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	141,1	423,0	423,0	423,0	423,0	423,0
Beamte	Stelle	402,8	427,4	427,4	427,4	427,4	427,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	95,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.287,32	889.526	976.088	762.895	394.875	394.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.457.790,56	15.378.914	17.465.251	17.952.291	18.112.838	18.832.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.914,33	847.180	936.640	939.477	942.671	942.206
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889.813,62	8.853.957	8.965.246	9.298.670	9.311.835	9.021.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.268,18	2.081.483	3.244.485	3.264.486	3.284.488	3.284.488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	784,80	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.337.858,81	28.051.060	31.587.710	32.217.819	32.046.707	32.475.664
11	- Personalaufwendungen	52.476.149,96	54.468.180	58.664.670	59.879.920	60.554.940	61.288.010
12	- Versorgungsaufwendungen	32.211.348,93	26.298.090	28.647.140	29.241.100	29.533.620	29.829.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.887.161,37	17.049.321	18.097.832	18.467.312	18.372.672	19.159.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528.143,53	2.863.460	2.659.839	2.748.708	3.057.476	3.057.476
15	- Transferaufwendungen	28.581,15	37.658	36.214	36.220	36.226	36.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.561.633,10	8.573.865	9.910.930	9.013.873	9.439.591	9.394.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.693.018,04	109.290.574	118.016.624	119.387.132	120.994.525	122.765.182
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.355.159,23	-81.239.514	-86.428.914	-87.169.313	-88.947.817	-90.289.518
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.355.159,23	-81.239.514	-86.428.914	-87.169.313	-88.947.817	-90.289.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.355.159,23	-81.239.514	-86.428.914	-87.169.313	-88.947.817	-90.289.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.135.870,52	36.670.185	38.808.950	39.544.953	40.501.530	40.776.684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.962.104,89	14.496.001	15.951.030	16.162.733	16.395.846	16.480.060
29	= Teilergebnis	-58.181.393,60	-59.065.330	-63.570.994	-63.787.093	-64.842.133	-65.992.894
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.181.393,60	-59.065.330	-63.570.994	-63.787.093	-64.842.133	-65.992.894



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.489,79	240.976	150.107	0	172.108	172.109	172.109
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.330.679,61	15.378.914	17.465.251	0	17.952.291	18.112.838	18.832.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.943,86	847.180	936.640	0	939.477	942.671	942.206
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.549.637,65	8.853.957	8.965.246	0	9.298.670	9.311.835	9.021.775
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.543.076,27	2.081.423	3.244.425	0	3.264.426	3.284.428	3.284.428
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.437.827,18	27.402.450	30.761.669	0	31.626.972	31.823.881	32.252.838
10	- Personalauszahlungen	42.214.377,14	50.404.830	54.601.320	0	55.816.570	56.491.590	57.224.660
11	- Versorgungsauszahlungen	31.997.694,07	26.298.090	28.647.140	0	29.241.100	29.533.620	29.829.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.997.341,07	17.049.321	18.097.832	0	18.467.312	18.372.672	19.159.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.736,15	37.658	36.214	0	36.220	36.226	36.238
15	- Sonstige Auszahlungen	6.196.028,57	8.178.045	9.011.730	0	8.614.573	8.647.291	8.523.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.437.177,00	101.967.944	110.394.235	0	112.175.774	113.081.398	114.772.956
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.999.349,82	-74.565.494	-79.632.566	0	-80.548.802	-81.257.517	-82.520.118
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.539,77	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.197,39	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.455,30	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.479.725,55	3.917.540	5.866.030	1.031.000	4.179.980	5.675.180	6.069.830
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483.180,85	3.917.540	5.866.030	1.031.000	4.179.980	5.675.180	6.069.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.077.983,46	-3.597.540	-5.526.030	-1.031.000	-3.839.980	-5.335.180	-5.729.830



Strategische Leitziele

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



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
11	- Personalaufwendungen	273.153,48	233.890	275.590	279.490	281.750	284.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.682,02	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,30	1.580	2.060	2.060	2.060	2.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201,67	6.000	5.590	5.660	5.710	5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.966,43	241.506	283.276	287.246	289.556	291.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.966,43	-237.586	-279.356	-283.326	-285.636	-287.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.966,43	-237.586	-279.356	-283.326	-285.636	-287.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.966,43	-237.586	-279.356	-283.326	-285.636	-287.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.806,85	87.550	81.880	83.740	85.730	86.470
29	= Teilergebnis	-361.773,28	-325.136	-361.236	-367.066	-371.366	-374.416
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-361.773,28	-325.136	-361.236	-367.066	-371.366	-374.416



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	3.920	0	3.920	3.920	3.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	3.920	0	3.920	3.920	3.920
10	- Personalauszahlungen	199.042,89	179.380	221.080	0	224.980	227.240	229.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,30	1.580	2.060	0	2.060	2.060	2.071
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.035,82	6.000	5.590	0	5.660	5.710	5.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.372,01	186.960	228.730	0	232.700	235.010	237.321
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.372,01	-183.040	-224.810	0	-228.780	-231.090	-233.401
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P00201010000 Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung:

Die Gleichstellungsstelle ist zuständig für alle gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowohl in der Stadt als auch in der Stadtverwaltung Krefeld.

Sie ist ebenso zuständig für die Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung Krefeld.

Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperation, Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Erarbeitung von konzeptionellen Maßnahmen, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen, die Umsetzung des Programms zur Chancengleichheit sowie die Beratung von Bürger/innen und Mitarbeiter/innen.

Die Implementierung und nachhaltige Umsetzung von Gender Mainstreaming ist eine Daueraufgabe der Gleichstellungsstelle.

Auftragsgrundlage:

Artikel 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Krefeld, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld, Führungskräfte der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verbände und Vereine mit spezifischen Angeboten für Frauen, Kirche, Gewerkschaften sowie Institutionen und Organisationen mit genderrelevanten Arbeitsfeldern.

Die Kennzahl "Anzahl der Gesamtführungskräfte" beinhaltet ausgehend von dem wesentlichen Merkmal "Personalverantwortung über andere Mitarbeiter" alle Mitarbeiter ab der Funktion Sachgebietsleitung aufsteigend.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	233.342	232.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.409	121.550	119.000	119.000	119.000	119.000
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,74	52,39	50,85	50,85	50,85	50,85
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.272	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	64,15	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	327	340	340	340	340	340
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	151	140	140	140	140	140
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	46,18	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
11	- Personalaufwendungen	273.153,48	233.890	275.590	279.490	281.750	284.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.682,02	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,30	1.580	2.060	2.060	2.060	2.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201,67	6.000	5.590	5.660	5.710	5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.966,43	241.506	283.276	287.246	289.556	291.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.966,43	-237.586	-279.356	-283.326	-285.636	-287.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.966,43	-237.586	-279.356	-283.326	-285.636	-287.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.966,43	-237.586	-279.356	-283.326	-285.636	-287.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.806,85	87.550	81.880	83.740	85.730	86.470
29	= Teilergebnis	-361.773,28	-325.136	-361.236	-367.066	-371.366	-374.416
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-361.773,28	-325.136	-361.236	-367.066	-371.366	-374.416

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	3.920	0	3.920	3.920	3.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	3.920	0	3.920	3.920	3.920
10	- Personalauszahlungen	199.042,89	179.380	221.080	0	224.980	227.240	229.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,30	1.580	2.060	0	2.060	2.060	2.071
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.035,82	6.000	5.590	0	5.660	5.710	5.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.372,01	186.960	228.730	0	232.700	235.010	237.321
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.372,01	-183.040	-224.810	0	-228.780	-231.090	-233.401
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

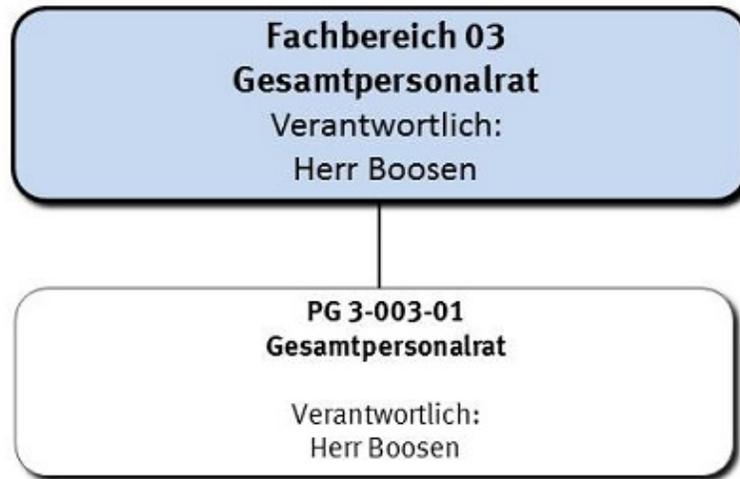


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.165	8.165
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.165	-8.165

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.165	-8.165



Strategische Leitziele

Das strategische Ziel liegt in der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, insbesondere im Hinblick auf Mitbestimmung und Beteiligungsrechte zur Vertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,01	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.413,76	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
11	- Personalaufwendungen	608.109,94	644.020	660.140	668.610	674.740	680.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.275,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,27	530	540	540	540	545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.474,43	3.351	1.523	564	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.690,58	34.290	34.640	34.640	34.640	34.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.066,90	682.191	696.843	704.354	710.402	716.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-635.653,14	-668.211	-682.863	-690.374	-696.422	-702.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.653,14	-668.211	-682.863	-690.374	-696.422	-702.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.653,14	-668.211	-682.863	-690.374	-696.422	-702.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.607,86	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.620,73	95.140	104.010	106.450	109.790	110.630
29	= Teilergebnis	-674.666,01	-734.031	-757.553	-767.504	-776.892	-783.938
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-674.666,01	-734.031	-757.553	-767.504	-776.892	-783.938



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,42	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899,42	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
10	- Personalauszahlungen	556.227,45	584.770	600.890	0	609.360	615.490	621.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,27	530	540	0	540	540	545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.308,87	34.290	34.640	0	34.640	34.640	34.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.603,59	619.590	636.070	0	644.540	650.670	656.875
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.704,17	-605.610	-622.090	0	-630.560	-636.690	-642.895
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.375,65	4.000	2.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.375,65	4.000	2.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.375,65	-4.000	-2.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P00301010000 Gesamtpersonalrat

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Krefeld vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschließlich Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung Krefeld.

Sie besteht aus einem Gesamtpersonalrat (hier sind die Freistellungen angesiedelt), den örtlichen Personalvertretungen, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Gesamtvertrauensperson für behinderte Menschen mit den örtlichen Vertrauenspersonen (Schwerbehindertenvertretung).

Die rechtlichen Grundlagen basieren auf dem Landespersonalvertretungsgesetz und dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Die aktuelle Wahlperiode des Gesamtpersonalrates und der örtlichen Personalräte enden zum 30.06.2020.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Beamte	Stelle	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,01	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.413,76	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
11	- Personalaufwendungen	608.109,94	644.020	660.140	668.610	674.740	680.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.275,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,27	530	540	540	540	545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.474,43	3.351	1.523	564	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.690,58	34.290	34.640	34.640	34.640	34.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.066,90	682.191	696.843	704.354	710.402	716.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-635.653,14	-668.211	-682.863	-690.374	-696.422	-702.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.653,14	-668.211	-682.863	-690.374	-696.422	-702.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.653,14	-668.211	-682.863	-690.374	-696.422	-702.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.607,86	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.620,73	95.140	104.010	106.450	109.790	110.630
29	= Teilergebnis	-674.666,01	-734.031	-757.553	-767.504	-776.892	-783.938
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-674.666,01	-734.031	-757.553	-767.504	-776.892	-783.938

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,42	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899,42	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
10	- Personalauszahlungen	556.227,45	584.770	600.890	0	609.360	615.490	621.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,27	530	540	0	540	540	545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.308,87	34.290	34.640	0	34.640	34.640	34.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.603,59	619.590	636.070	0	644.540	650.670	656.875
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.704,17	-605.610	-622.090	0	-630.560	-636.690	-642.895
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.375,65	4.000	2.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.375,65	4.000	2.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.375,65	-4.000	-2.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat

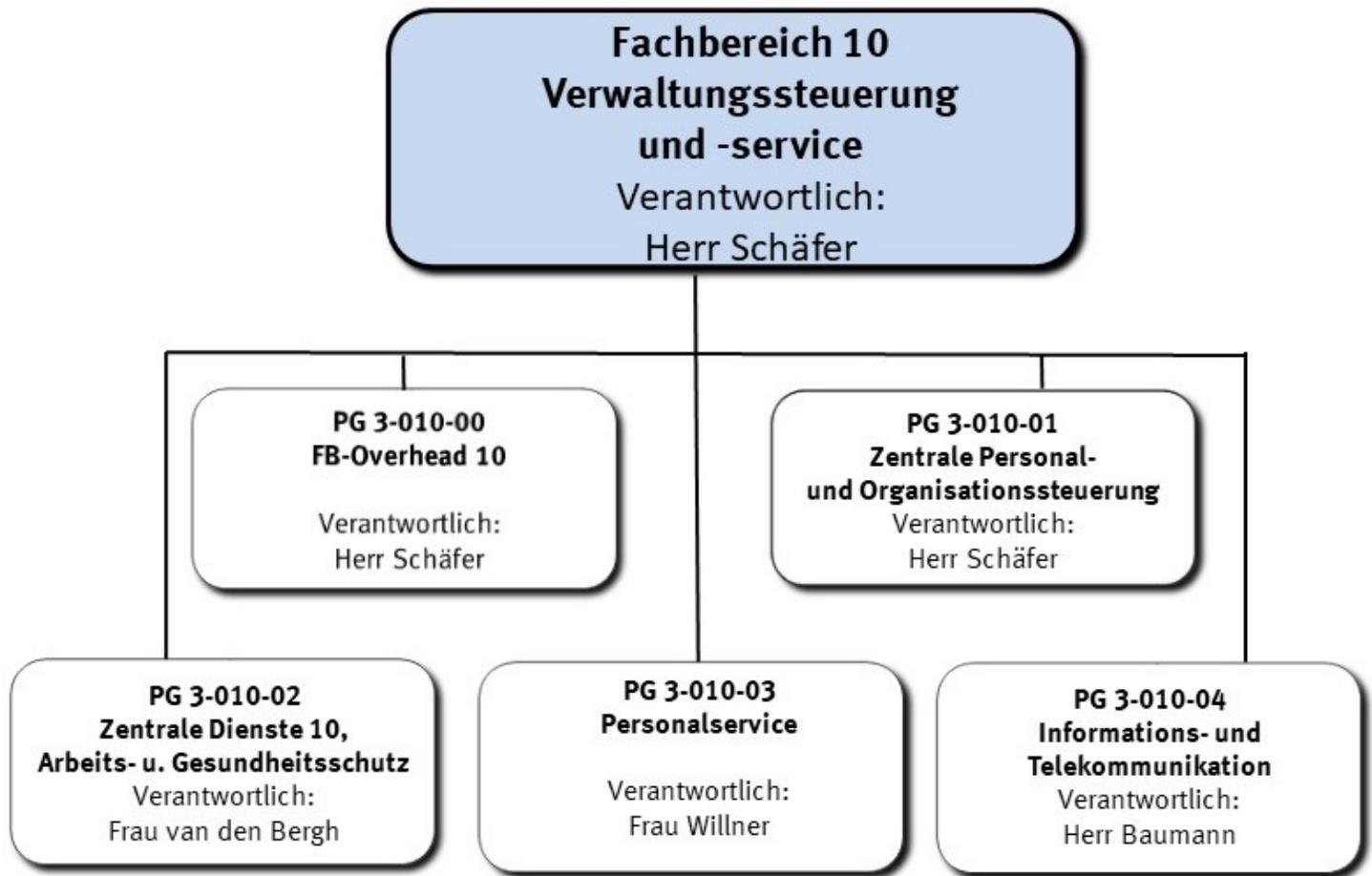
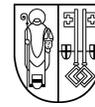


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.376	4.000	2.100	0	1.100	1.100	1.100	21.912	27.312
	Saldo	-8.376	-4.000	-2.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-21.912	-27.312

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-8.376	-4.000	-2.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-21.912	-27.312



Strategische Leitziele

Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, das Handeln in der Verwaltung an den Zielen der Verwaltungsspitze auszurichten und den Ausbau eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformen Handeln und den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Erfordernissen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu gestalten.

Ein Fokus wird in den kommenden Jahren auf der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Bewältigung der Hausforderungen des demographischen Wandels liegen.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	90,6	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0
Beamte	Stelle	96,6	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2

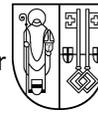
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.924,78	218.157	127.287	127.287	127.281	127.281
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.724,33	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874.158,76	7.252.300	7.493.460	7.484.770	7.525.856	7.525.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.709,36	2.030.210	3.190.210	3.210.210	3.230.210	3.230.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.327.517,23	9.631.167	10.941.457	10.952.767	11.013.847	11.013.847
11	- Personalaufwendungen	26.390.562,98	34.471.770	36.937.570	37.568.510	37.939.780	38.357.940
12	- Versorgungsaufwendungen	26.689.230,64	21.449.220	23.533.180	24.005.770	24.245.940	24.488.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700.583,34	8.525.210	7.609.510	7.409.511	7.384.511	7.462.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661.424,16	902.715	795.634	807.301	1.021.419	1.021.419
15	- Transferaufwendungen	10.998,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367.715,06	4.865.880	5.387.159	5.181.411	5.565.991	5.646.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.820.514,43	70.246.795	74.295.053	75.004.503	76.189.640	77.008.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.492.997,20	-60.615.628	-63.353.596	-64.051.735	-65.175.793	-65.994.488
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.492.997,20	-60.615.628	-63.353.596	-64.051.735	-65.175.793	-65.994.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.492.997,20	-60.615.628	-63.353.596	-64.051.735	-65.175.793	-65.994.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.052.900,51	33.669.843	35.646.048	36.353.804	37.290.655	37.552.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.910.867,96	5.596.276	6.484.383	6.594.497	6.699.711	6.746.181
29	= Teilergebnis	-25.350.964,65	-32.542.061	-34.191.931	-34.292.428	-34.584.849	-35.187.964
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.350.964,65	-32.542.061	-34.191.931	-34.292.428	-34.584.849	-35.187.964



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.824,87	210.870	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.428,35	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517.905,62	7.252.300	7.493.460	0	7.484.770	7.525.856	7.525.856
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.476.356,87	2.030.210	3.190.210	0	3.210.210	3.230.210	3.230.210
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228.515,71	9.623.880	10.934.170	0	10.945.480	11.006.566	11.006.566
10	- Personalauszahlungen	23.860.998,97	32.070.370	34.536.170	0	35.167.110	35.538.380	35.956.540
11	- Versorgungsauszahlungen	26.887.005,68	21.449.220	23.533.180	0	24.005.770	24.245.940	24.488.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908.959,32	8.525.210	7.609.510	0	7.409.511	7.384.511	7.462.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.351,25	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.021.374,70	4.656.880	5.036.159	0	5.006.411	5.015.491	5.016.281
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.688.689,92	66.733.680	70.747.019	0	71.620.801	72.216.321	72.955.516
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.460.174,21	-57.109.800	-59.812.849	0	-60.675.321	-61.209.755	-61.948.950
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.583,84	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,84	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.455,30	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.674.668,47	1.837.650	3.337.330	0	1.649.980	2.133.480	2.250.980
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.123,77	1.837.650	3.337.330	0	1.649.980	2.133.480	2.250.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.676.539,93	-1.837.650	-3.337.330	0	-1.649.980	-2.133.480	-2.250.980

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-Overhead



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P0100000000 FB-Overhead 10

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Die Funktion der IT-Sicherheitsbeauftragten ist als Stabsstelle direkt der Fachbereichsleitung unterstellt. Die Aufgaben werden in Abstimmung mit dem Verantwortlichen der Produktgruppe 3-010-04 – Informationstechnik und Telekommunikation wahrgenommen. Erläuterungen zum Aufgabenfeld und zur Aufgabenwahrnehmung sind in den Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen des Produktes Informationstechnik dargelegt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Beamte	Stelle	6,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	97,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.924,66	59	58	59	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.280,37	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.173,99	59.369	59.368	59.369	59.368	59.368
11	- Personalaufwendungen	357.132,38	374.450	385.110	389.940	392.730	395.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.587,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.040,90	71.950	71.970	71.970	71.970	72.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.519,88	45.685	39.011	41.985	44.269	44.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.272,24	492.160	516.700	518.020	519.380	519.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.378,15	984.245	1.012.791	1.021.915	1.028.349	1.031.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-778.204,16	-924.876	-953.423	-962.547	-968.981	-972.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.204,16	-924.876	-953.423	-962.547	-968.981	-972.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.204,16	-924.876	-953.423	-962.547	-968.981	-972.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.932,01	1.104.206	1.140.393	1.153.067	1.162.851	1.167.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.727,85	179.330	186.970	190.520	193.870	195.350
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.422,43	59.310	59.310	0	59.310	59.310	59.310
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.968,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.391,39	59.310	59.310	0	59.310	59.310	59.310
10	- Personalauszahlungen	261.887,81	262.790	273.450	0	278.280	281.070	283.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.088,10	71.950	71.970	0	71.970	71.970	72.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	411.659,21	492.160	516.700	0	518.020	519.380	519.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.635,12	826.900	862.120	0	868.270	872.420	875.960
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.243,73	-767.590	-802.810	0	-808.960	-813.110	-816.650
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.669,88	62.550	127.550	0	68.550	51.550	42.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.669,88	62.550	127.550	0	68.550	51.550	42.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.669,88	-62.550	-127.550	0	-68.550	-51.550	-42.550

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-Overhead



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.670	62.550	127.550	0	68.550	51.550	42.550	820.184	1.110.384
	Saldo	-228.670	-62.550	-127.550	0	-68.550	-51.550	-42.550	-820.184	-1.110.384

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-228.670	-62.550	-127.550	0	-68.550	-51.550	-42.550	-820.184	-1.110.384



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01001010000 Organisationsmanagement und Personalkostencontrolling

Schwerpunktmäßig werden die Organisationsstrukturen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Ziele des Verwaltungsvorstandes und der Politik optimiert und weiterentwickelt.

Hierzu gehören:

- die Initiierung, Durchführung sowie Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, z.B. zur Geschäftsprozessoptimierung oder zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen,
- die Aufstellung und Pflege des Stellenplanes,
- die Stellenbedarfsermittlung und -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber
- die Personalbedarfs- und -kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inklusive Berichtswesen intern und extern
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

Produkt P01001020000 Ausbildung, Personalmarketing und -entwicklung

Schwerpunktaktivitäten der Personalentwicklung sind:

- Konzipierung und Implementierung wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente für die Gesamtverwaltung, z.B. Personalentwicklungskonzept (PEK) I
- Verwaltungsnachwuchskräfte des gehobenen Dienstes, PEK II – mittlere Führungsebene, PEK III – obere Führungsebene,
- Konzipierung, Entwicklung und Implementierung von Konzepten, Strategien in Bezug auf die Gesamtverwaltung,
- Verantwortung für die Strategien und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente, z.B. Modulare Qualifizierung, Masterstudiengänge, Verwaltungskultur, Konfliktmanagement,
- Planung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Hierarchieebenen sowie Beauftragung und enge Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Niederrhein,
- individuelle Beratung und Entwicklungsplanung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Planung und Steuerung von Projekten von gesamtstädtischer Bedeutung, z.B. „Interkulturelle Orientierung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin“,
- ganzheitliches Konfliktmanagement,
- Implementierung und Fortentwicklung von kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen.

Die Bereiche Personalmarketing und Ausbildung umfassen:

- Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung im Beamten- und gewerblich-technischen Bereich, sowie die Einführung von neuen Ausbildungsberufen, z.B. in Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein „Soziale Arbeit“,
- Ausrichtung der Ausbildung im Hinblick auf den Personalbedarf in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung,
- Anleitung der Ausbildungsbeauftragten,
- Auswahl und Einstellung der Auszubildenden für die Gesamtverwaltung,
- Organisation und Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Ausbildung,
- Durchführung und Leitung von Ausbildungsgesprächen,
- Konzeption und Einleitung der Marketingmaßnahmen und Instrumente, z.B. "Krefällt mir"!

Produkt P01001050000 – IT-Management

IT-Managementfelder sind die strategische Steuerung zur Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit, die Fortentwicklung des elektronischen Austauschs mit der Bürger- und Unternehmenschaft sowie deren elektronische Beteiligung am Verwaltungshandeln.

Hierzu gehören:

- die Konzipierung, Entwicklung und organisatorische Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Digitalisierung der Gesamtverwaltung (E-Government),
- die Initiierung, Durchführung und Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit sowie zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, z. B. Einführung elektronischer Akten und elektronischer Registraturen,
- die Einführung elektronischer Möglichkeiten zur Prozessabwicklung von der Antragstellung bis zur Entscheidung,
- die elektronische Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung und Beteiligung,
- Planung und Steuerung von Projekten von übergeordneter Bedeutung, z. B. „E-Government und Digitalisierung“,
- Bewertung von Zukunftstrends für Verwaltung und Öffentlichkeit,
- Evaluation der durchgeführten Maßnahmen,
- Entwicklungsplanung für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) und Erfolgskontrolle.

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01004010000 - Informationstechnik.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Neustrukturierung des Fachbereiches 10 umfasst ebenfalls Änderungen bei der Zuordnung des eingesetzten Personals. Die Stellenplanauszüge der Produktgruppen 00, 01, 02 und 03 wurden ab dem Haushaltsjahr 2019ff. entsprechend der Neustrukturierung angepasst und führt daher in den vorgenannten Produktgruppen u. U. zu teilweise erheblichen Abweichungen zu den bisherigen Stellenplanauszügen. Darüber hinaus wird in der Produktgruppe 01 das dem Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, kostenlos beigestellte Personal abgebildet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Projekt "Praktikum Qualifizierung syr. Geflüchtete":

Im Rahmen des Projektes wird den ausgewählten Bewerber in der Zeit von Oktober 2018 bis voraus. September 2019 die Möglichkeit gegeben, ein bezahltes Praktikum bei der Stadt Krefeld zu absolvieren. Zur Deckung der Personalaufwendungen der ausgewählten Praktikanten erhält die Stadt Krefeld einen 100%-igen Zuschuss durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aufgrund der Befristung des Projektes sind im HHJ 2020 keine Ansätze mehr zu veranschlagen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK III-1

Optimierung der digitalen Infrastruktur

Ziel ist es, durch die Optimierung der Arbeitsprozesse und der zur Verfügungstellung von neuen Systemen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Synergien innerhalb der Verwaltung zu schaffen. Darüber hinaus wird mit der Umstellung auf eine flächendeckende digitale Archivierung das Ziel verfolgt, eine optimale Flächennutzung der vorhandenen Verwaltungsgebäude zu erreichen, um die Anmietung von zusätzlichen Flächen zu reduzieren bzw. eine Ausweitung zu verhindern.

Zu berücksichtigen ist, dass insbesondere im Rahmen der digitalen Archivierung zumindest für die Erfassung des Erstbestandes zusätzliches Personal bzw. die Beauftragung von externen Dienstleistern erforderlich ist.

Folgende Einzelprojekte wurden bereits initiiert:

- Digitaler Rechnungseingang
- Digitale Archivierung
- Einführung eines flächendeckenden Druckmanagementsystems
- Flächendeckendes Dokumentenmanagementsystem

HSK III-4

Aufbau- und Ablauforganisation städtischer Fachbereiche

Zunächst soll die Aufbau- und Ablauforganisation städtischer Fachbereiche analysiert werden mit dem Ziel, diese zu optimieren und durch gezielte Veränderungen der Prozesse Synergien zu erzielen. Hierbei sollen vor allem die einmaligen Chancen aufgrund von Personalfluktuationen (altersbedingter Ausstieg, Wechsel von Funktionsträgern) gezielt genutzt werden.

Im ersten Schritt sollen 2 - 3 Fachbereiche als Modellbereiche ausgewählt und analysiert werden. Weiterhin soll der gesamte Prozess durch externen Fach- und Sachverstand (Unternehmensberatung) begleitet werden, so dass entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssen.

Folgende Einzelmaßnahmen korrespondieren mit dieser Maßnahme:

1. Überprüfung der Synergiepotenziale durch Zusammenführung/Bündelung der Aufgabenportfolios aus den Bereichen 52 - Sport und Sportförderung (s. auch HSK-Maßnahme IV - 11) und 60 - Zentrales Gebäudemanagement. Mit der Erweiterung des Kommunalbetriebs Krefeld, AöR sind die Aufgaben aus den Bereichen 66 - Tiefbau, 67 - Grünflächen, 75 - Stadtentwässerung und weiterer technischer Fachbereiche unter Einbeziehung der in Krefeld vorgehaltenen Betriebshöfe (s. auch HSK-Maßnahme V - 20: Zentralisierung Betriebshöfe) zusammengeführt worden.

2. Neustrukturierung der Ausländerabteilung

Ebenso schafft das Digitalisierungsprojekt wesentliche Voraussetzungen für eine Neuorganisation der Verwaltungsabläufe.

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



HSK III-5

Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit

Ziel ist es, die Interkommunale Zusammenarbeit weiter voranzutreiben. Hierbei soll neben der Übernahme weiterer Aufgaben von umliegenden Gemeinden insbesondere auch geprüft werden, welche Aufgaben die Stadt Krefeld an Dritte übertragen kann. Hierdurch sollen neben den direkten finanzwirtschaftlichen Vorteilen auch personalwirtschaftliche Vorteile generiert werden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,0	292,8	292,8	292,8	292,8	292,8
Beamte	Stelle	19,7	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	95,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	1.756	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	60	70	75	80	80	85
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	132	130	140	150	160	170

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.237,52	210.929	120.059	120.059	120.059	120.059
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269.068,70	6.380.790	6.625.360	6.613.280	6.644.356	6.644.356
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.488,58	1.230.000	2.390.000	2.410.000	2.430.000	2.430.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.362.794,80	7.821.719	9.135.419	9.143.339	9.194.415	9.194.415
11	- Personalaufwendungen	18.813.893,71	25.817.760	27.309.220	27.810.330	28.095.250	28.426.180
12	- Versorgungsaufwendungen	26.817.636,96	21.449.220	23.533.180	24.005.770	24.245.940	24.488.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.626,64	576.460	776.480	576.480	576.480	582.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.877,53	95.386	89.124	82.687	79.451	79.451
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.549,92	519.120	465.850	484.780	492.500	493.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.467.584,76	48.477.946	52.193.854	52.980.047	53.509.621	54.089.606
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.104.789,96	-40.656.227	-43.058.435	-43.836.708	-44.315.206	-44.895.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.104.789,96	-40.656.227	-43.058.435	-43.836.708	-44.315.206	-44.895.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.104.789,96	-40.656.227	-43.058.435	-43.836.708	-44.315.206	-44.895.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.747.316,86	23.084.460	25.131.330	25.598.170	25.852.610	26.109.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387.753,32	2.109.046	2.603.323	2.652.607	2.690.081	2.713.111
29	= Teilergebnis	-14.745.226,42	-19.680.813	-20.530.428	-20.891.145	-21.152.677	-21.498.662
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.745.226,42	-19.680.813	-20.530.428	-20.891.145	-21.152.677	-21.498.662

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

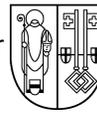
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.824,87	210.870	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907.311,43	6.380.790	6.625.360	0	6.613.280	6.644.356	6.644.356
7	+ Sonstige Einzahlungen	945.827,42	1.230.000	2.390.000	0	2.410.000	2.430.000	2.430.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953.963,72	7.821.660	9.135.360	0	9.143.280	9.194.356	9.194.356
10	- Personalauszahlungen	17.231.854,36	24.587.320	26.078.780	0	26.579.890	26.864.810	27.195.740
11	- Versorgungsauszahlungen	26.887.005,68	21.449.220	23.533.180	0	24.005.770	24.245.940	24.488.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.545,52	576.460	776.480	0	576.480	576.480	582.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	317.232,90	519.120	465.850	0	484.780	492.500	493.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.967.638,46	47.152.120	50.874.290	0	51.666.920	52.199.730	52.779.715
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.013.674,74	-39.330.460	-41.738.930	0	-42.523.640	-43.005.374	-43.585.359
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.435,72	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.435,72	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.435,72	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7610046 Einrichtung Migration und Integration									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	17.872	0	0	0	0	0	0	17.872	17.872
-	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	21.564	0	0	0	0	0	0	21.564	21.564
-	Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einrichtung Migration und Integration	-39.436	0	0	0	0	0	0	-39.436	-39.436

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-39.436	0	0	0	0	0	0	-39.436	-39,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-39.436	0	0	0	0	0	0	-39.436	-39.436



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01002010000 Zentralbereich

Im Zentralbereich werden schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung für den Fachbereich 10 - Verwaltungssteuerung und -service,
- Entwicklung von Rahmenrichtlinien unter Beachtung der Bestimmungen des Arbeitsschutzes, z.B. Schallschutz in „offenen Bereichen“ oder „Großraumbüros“ und Vergabe von Rahmenverträgen für die einheitliche Versorgung mit Büromobiliar und -material,
- Zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen in Abstimmung mit den Anforderungen der Fachbereiche und Institute bzw. die Neueinrichtung von gesamten Verwaltungsgebäuden, nach einer Sanierung oder eines Neubaus. In diesem Zusammenhang sind Einrichtungen zu beschaffen, die neben den Anforderungen an den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden auch den örtlichen Gegebenheiten in technischer und gestalterischer Hinsicht gerecht werden.
- Ermittlung des Bedarfes an arbeitsmedizinischer Betreuung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte der zu beteiligenden Gremien und der daraus resultierenden Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens für eine externe Auftragsvergabe,
- Abrechnung von Verwaltungskosten gegenüber Dritten.

Produkt P01002020000 Haus-, Post- und Botendienste

Die Hauptaufgabe des Haus-, Post- und Botendienstes besteht in der schnellen und sachgerechten Zuordnung und Weiterleitung von Poststücken und sonstigen Sendungen.

Eine dauerhafte Reduzierung von Portokosten wird durch die Eigenzustellung im Innenstadtbereich und durch die Vergabe der sonstigen Zustellungen an den wirtschaftlichsten Anbieter gewährleistet. Darüber hinaus werden kleinere interne Mobiliartransporte mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen durchgeführt. Dadurch kann eine Auftragsvergabe an Dritte vermieden werden.

Produkt P01002030000 Druckservice

Aufgabe des Druckservices ist die Erstellung und Verwaltung von Druckvorlagen sowie von ein- und mehrfarbigen Druckerzeugnissen. Ziel ist die zeitnahe Versorgung der Gesamtverwaltung mit qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und reprographischen Erzeugnissen zu Marktpreisen sowie die Beratung hinsichtlich der Gestaltung und wirtschaftlichen Herstellung dieser Erzeugnisse.

Produkt P01002060000 Verwaltung von Dienstgebäuden

Ab 2018 ff. werden mehrere neue bzw. sanierte Verwaltungsgebäude bezugsfertig. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Umzüge innerhalb der Verwaltung zu organisieren.

Produkt P01002070000 Beihilfe

Ziel der Beihilfestelle ist die umfassende Beratung der Beihilferechtigen über beihilferechtliche Themen, sowie die korrekte Festsetzung und Zahlbarmachung der Beihilfe innerhalb von 21 Kalendertagen, wobei saisonale Schwankungen möglich sind. Zur Erreichung dieser Ziele wird stetig an der Verfahrensoptimierung gearbeitet. Durch die Einführung der Software BeihilfeNRWplus, welche inzwischen auch eine App-Lösung für die digitale Einreichung von Anträgen und Belegen vorsieht, wurde das Beihilfefestsetzungsverfahren bis auf wenige Verfahrensschritte vollständig digitalisiert und zukunftssicher aufgestellt.

Produkt P01002160000 Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (BGM, BEM)

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie das Betriebliche Eingliederungsmanagement hat die Förderung und Erhaltung der Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ziel. In den nächsten Jahren werden Schwerpunkte auf dem Ausbau der Strategien und die Fortführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Durchführung von entsprechenden Projekten, z.B. der Durchführung des Gesundheitstages, liegen.

Ziel der Arbeitssicherheit ist es, durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sowie durch Anbieten von Serviceleistungen die Unfallgefährdung zu minimieren und ergonomische Arbeitsbedingungen zu schaffen. Neben eigenen Fachkräften für Arbeitssicherheit werden die gesetzlichen Anforderungen, z.B. für die Bereiche der Vorsorge und betriebsärztliche Untersuchungen durch die Inanspruchnahme eines externen betriebs- bzw. arbeitsmedizinischen Dienstes sichergestellt. Der aktuell laufende Vertrag endet zum 31.12.2019.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Kennzahlen "Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen" und "Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem/der Vorgesetzten" werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr abgebildet.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden die beiden neuen Kennzahlen "Anzahl Ergonomieberatungen" und "Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements" aufgenommen.

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



Die Neustrukturierung des Fachbereiches 10 umfasst ebenfalls Änderungen bei der Zuordnung des eingesetzten Personals. Die Stellenplanauszüge der Produktgruppen 00, 01, 02 und 03 wurden ab dem Haushaltsjahr 2019ff. entsprechend der Neustrukturierung angepasst und führt daher in den vorgenannten Produktgruppen u. U. zu teilweise erheblichen Abweichungen zu den bisherigen Stellenplanauszügen.

Erläuterungen wesentlicher Vertragsverhältnisse

Der Vertrag zum betriebs- und arbeitsmedizinischem Dienst wurde mit einer Laufzeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 mit der Option auf Verlängerung bis zum 31.12.2020 geschlossen. Diese Option greift automatisch, wenn nicht gekündigt wird.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK III-02

Umstrukturierung FB 10

Im Wesentlichen sind hier die Optimierung der Reprographie, die Umstellung der Beschaffung der Büromittelbedarfe auf einen Rahmenvertrag mit Abrufverfahren und damit verbunden die Einsparung von Lagerflächen und internen Transporten sowie die Digitalisierung des Rechnungseingangs subsumiert. Es handelt sich ausschließlich um die Reduzierung von Personalaufwendungen.

HSK III-03

Interkommunale Kooperation bei der Beihilfe- und Personalkostenabrechnung

Für die Gemeinde Alpen werden die Beihilfeabrechnungen und für die Gemeinden Kranenburg und Uedem die Personalkostenabrechnungen übernommen.

HSK III-08

Verzicht auf Papierform der internen Stellenausschreibungen und Mitteilungen der Stadtverwaltung

Die internen Stellenausschreibungen und Mitteilungen der Stadtverwaltung werden nicht mehr wie bisher in Papierform zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610051.700.100 bis 7.610051.700.300 - Ausstattung neue Verwaltungsstandorte

In 2020 werden neu anzumietende Gebäude zur Unterbringung von Verwaltungseinheiten bezugsfertig. Diese Räumlichkeiten sind entsprechend mit Büromobiliar u.ä. auszustatten.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	46,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Beamte	Stelle	40,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	105	120	120	120	120	120
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w)	€	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis	%	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	14.054	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Stk.	1.657	1.800				
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem/der Vorgesetzten	Stk.		15				
Anzahl der Ergonomieberatungen	Stk.			100	120	120	120
Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM	Stk.			3.300	3.500	3.700	4.000
3. Ergebnisdaten							
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/- ärztin	€	225.138	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,09	101	101	101	95	95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.724,33	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.111,79	366.930	366.930	366.930	366.930	366.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.372,88	110	110	110	110	110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	442.640,09	497.641	497.641	497.641	497.635	497.635
11	- Personalaufwendungen	2.310.469,84	2.975.950	3.247.100	3.292.020	3.323.080	3.354.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.488,77	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.232,24	674.130	656.420	656.420	631.420	639.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.684,41	86.025	69.984	53.634	126.063	126.063
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730.796,35	2.786.060	3.093.589	3.043.591	3.043.591	3.043.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.465.694,07	6.522.165	7.067.093	7.045.665	7.124.153	7.163.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.023.053,98	-6.024.524	-6.569.452	-6.548.023	-6.626.518	-6.666.122
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.023.053,98	-6.024.524	-6.569.452	-6.548.023	-6.626.518	-6.666.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.023.053,98	-6.024.524	-6.569.452	-6.548.023	-6.626.518	-6.666.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.436,20	2.627.827	2.750.300	2.750.300	2.750.300	2.750.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.679,37	831.270	949.100	965.110	982.160	988.370
29	= Teilergebnis	-3.267.297,15	-4.227.967	-4.768.252	-4.762.833	-4.858.378	-4.904.192
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.267.297,15	-4.227.967	-4.768.252	-4.762.833	-4.858.378	-4.904.192

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.428,35	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.177,14	366.930	366.930	0	366.930	366.930	366.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.808,60	110	110	0	110	110	110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.414,09	497.540	497.540	0	497.540	497.540	497.540
10	- Personalauszahlungen	2.191.207,81	2.773.900	3.045.050	0	3.089.970	3.121.030	3.152.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.004,92	674.130	656.420	0	656.420	631.420	639.634
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.674.000,90	2.786.060	3.093.589	0	3.043.591	3.043.591	3.043.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.213,63	6.234.090	6.795.059	0	6.789.981	6.796.041	6.835.645
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.903.799,54	-5.736.550	-6.297.519	0	-6.292.441	-6.298.501	-6.338.105
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.455,30	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.420,16	0	1.387.780	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.875,46	0	1.387.780	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.625,46	0	-1.387.780	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7610041 Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.455	0	0	0	0	0	0	3.455	3.455
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	593	0	0	0	0	0	0	593	593
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	330	0	0	0	0	0	0	330	330
- Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus	-4.378	0	0	0	0	0	0	-4.378	-4.378
I 7610051 Ausstattung neue Verwaltungsstandorte									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	452.390	0	0	0	0	0	452.390
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Bewegliche VG <800 Euro	0	0	910.390	0	0	0	0	0	910.390
Saldo Ausstattung neue Verwaltungsstandorte	0	0	-1.387.780	0	0	0	0	0	-1.387.780

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-4.378	0	-1.387.780	0	0	0	0	-4.378	-1.392,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.498	0	0	0	0	0	0	64.119	64.119
	Saldo	-43.248	0	0	0	0	0	0	-62.869	-62.869

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-47.625	0	-1.387.780	0	0	0	0	-67.247	-1.455.027



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01003020000 Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger

Das Produkt Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger umfasst die Bearbeitung der personalrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen einschließlich der Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003030000 Personalservice für Beschäftigte

Das Produkt Personalservice für Beschäftigte umfasst die Bearbeitung der personal- und tarifrechtlichen Belange für diesen Personenkreis.

Ziele des Produktes Personalservice für Beschäftigte sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen einschließlich der Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten. Dazu gehören unter anderem verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003040000 – Personalentgelte

Das Produkt Personalentgelte umfasst die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte inklusive der Sozialabgaben, Umlagen zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und der Versteuerung.

Ziel ist die korrekte Berechnung und fristgerechte Zahlbarmachung der Entgelte bzw. Bezüge aller Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfänger/-innen der Stadtverwaltung Krefeld, der zu betreuenden Gesellschaften innerhalb des Konzerns Stadt Krefeld sowie durch Vertrag gebundene externe Mandanten. Die Zahlung der Entgelte und Bezüge und darüber hinausgehende Bearbeitung von Abtretungen, Pfändungen und Privatinsolvenzen erfolgt auf der Grundlage der hierzu bestehenden Tarifverträge sowie einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

Diese Rechtsgrundlagen unterliegen permanenten Veränderungen. Die Bearbeitung und die Arbeitsabläufe müssen aus diesem Grund ständig überprüft und ggf. an die geänderte Rechtslage angepasst werden, da diese Veränderungen finanzielle Auswirkungen auf die entsprechenden Personenkreise und somit unmittelbar auf die Budgets der Fachbereiche, Institute und den gesamten städtischen Haushaltsplan sowie auf die Personalkostenbudgets der zu betreuenden Gesellschaften und vertraglich gebundenen Dritte haben.

Die Kennzahlen "Abrechnungsfälle Kernverwaltung" und "Abrechnungsfälle Dritte" wurden erstmalig zum Haushalt 2019 gebildet.

Die Neustrukturierung des Fachbereiches 10 umfasst ebenfalls Änderungen bei der Zuordnung des eingesetzten Personals. Die Stellenplanauszüge der Produktgruppen 00, 01, 02 und 03 wurden ab dem Haushaltsjahr 2019ff. entsprechend der Neustrukturierung angepasst und führt daher in den vorgenannten Produktgruppen u. U. zu teilweise erheblichen Abweichungen zu den bisherigen Stellenplanauszügen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK III-06

Erhöhung bei Leistungsvereinbarungen um 5 %

Es wird ein pauschaler 5%-iger Aufschlag auf bestehende Leistungsvereinbarungen erhoben.

Hierzu gehören z. B. Vereinbarungen mit dem CVUA RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper).



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Beamte	Stelle	13,6	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	98,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	5.115	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	265	320	340	340	340	340
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	88	160	170	170	170	170
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	22	30	27	25	25	25
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	4.227	5.200	5.100	5.100	5.000	5.000
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	16	16	15	15	15	15
Mitarbeiterabgänge	Anz.	388	347	373	400	400	400
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.		4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.		520	520	520	520	520
Versetzung zu anderen Dienstherren	Anz.	35	25	24	24	24	24
Versetzung von anderen Dienstherren	Anz.	16	21	24	27	27	27
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.130	1.120	1.130	1.140	1.140	1.140

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,74	78	78	78	78	78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.914,40	369.290	369.290	369.290	369.290	369.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.757,49	800.100	800.100	800.100	800.100	800.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.749,63	1.169.468	1.169.468	1.169.468	1.169.468	1.169.468
11	- Personalaufwendungen	2.124.844,88	2.138.950	2.394.490	2.427.680	2.447.270	2.467.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.048,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,86	2.210	2.220	2.220	2.220	2.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996,50	831	490	357	357	357
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.863,61	843.260	943.570	943.570	943.570	943.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.555,38	2.985.251	3.340.770	3.373.827	3.393.417	3.413.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.936.805,75	-1.815.783	-2.171.303	-2.204.360	-2.223.950	-2.243.762
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.936.805,75	-1.815.783	-2.171.303	-2.204.360	-2.223.950	-2.243.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.936.805,75	-1.815.783	-2.171.303	-2.204.360	-2.223.950	-2.243.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,25	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.383,82	1.284.170	1.364.340	1.385.620	1.407.410	1.416.120
29	= Teilergebnis	-3.317.148,32	-3.097.833	-3.533.523	-3.587.860	-3.629.240	-3.657.762
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.317.148,32	-3.097.833	-3.533.523	-3.587.860	-3.629.240	-3.657.762

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.443,28	369.290	369.290	0	369.290	369.290	369.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	514.964,28	800.100	800.100	0	800.100	800.100	800.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.407,56	1.169.390	1.169.390	0	1.169.390	1.169.390	1.169.390
10	- Personalauszahlungen	1.662.796,13	1.658.510	1.914.050	0	1.947.240	1.966.830	1.986.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,31	2.210	2.220	0	2.220	2.220	2.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	606.256,95	843.260	943.570	0	943.570	943.570	943.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.358,39	2.503.980	2.859.840	0	2.893.030	2.912.620	2.932.432
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519.950,83	-1.334.590	-1.690.450	0	-1.723.640	-1.743.230	-1.763.042
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -03 Personalservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -03 Personalservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P01004010000 Informationstechnik

Das Produkt Informationstechnik umfasst den Betrieb der IT-Infrastruktur sowie die Beratung und Organisation im Kontext von IT-Themenstellungen. Weiter gehört dazu die Einführungsunterstützung von IT-Anwendungen, die strategische Planung und Beschaffung sämtlicher Komponenten der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Die sich ständig wandelnden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der IT-Landschaft erfordert dabei eine kontinuierliche Bewertung neuer Technologien im Hinblick auf eine strategische Neuausrichtung der IT. Alle Aktivitäten der Informationstechnik werden mit den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) abgestimmt und in einem jährlich aufzustellenden IuK-Entwicklungsplan dargestellt.

Besondere Schwerpunkte hierbei sind:

- Digitalisierung und Dokumentenmanagement:

Die fortschreitende Digitalisierung erfordert in der Verwaltung die Umstellung auf eine digitale Aktenführung. Dazu gehören die schrittweise verwaltungsweite Einführung und der Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit hoher Priorität sowie die Anpassung der IT-Arbeitsplätze der Verwaltung auf die geänderten Anforderungen.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01001050000 - IT-Management.

- IT-Sicherheit:

Die Belange der IT-Sicherheit werden in enger Zusammenarbeit mit der IT-Sicherheitsbeauftragten technisch umgesetzt.

- Zentrale IT-Ressourcen:

Die permanente Veränderung und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur und der daraus resultierende stetig steigende Bedarf an geeigneter Hard- und Software für die vorhandenen Büroarbeitsplätze der Verwaltung führt im gleichen Umfang auch zu steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der zentral eingesetzten Servertechnik.

- Netzwerkinfrastruktur:

Im Zusammenhang mit der Kommunikationsinfrastruktur (Netzwerk) werden der Austausch und die Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur inklusive WLAN weiter vorangetrieben.

Produkt G01004020000 IT-Geschäftsbedarf

Im Produkt IT-Geschäftsbedarf werden Geschäftsvorfälle erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

Produkt P01004030000 Telekommunikation

Im Produkt Telekommunikation (TK) werden alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung und dem Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur zusammengefasst.

Zusätzlich werden Geschäftsvorfälle im TK-Bereich erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses des betreffenden Haushaltsjahres auf die nutzenden Fachbereiche, Institute und Dritte verteilt werden.

Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen auf Aufgaben des Produktes P01004010000 - Informationstechnik.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.610036.700.100 – Serverlandschaft (Hardware)

In 2020:

- Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung (65.000 EUR)

Die Einführung der Desktopvirtualisierung (VDI) wird in 2019 zunächst evaluiert und soll bei positivem Ergebnis in den Folgejahren stark ausgebaut werden, um den Supportaufwand an den Arbeitsplätzen zu reduzieren und das mobile Arbeiten optimal zu unterstützen.

Für die Umsetzung bzw. den Ausbau von VDI ist es notwendig, für eine gewisse Anzahl von Arbeitsplätzen (ca. 50-100) jeweils einen leistungsfähigen Server und entsprechende Lizenzen anzuschaffen. Durch VDI können die Aufwände für den Support von internen Arbeitsplätzen reduziert werden und gleichzeitig mobile Arbeitsmöglichkeiten mit hoher Datensicherheit unterstützt werden.

- City-WLAN (53.000 EUR)

Die Schaffung eines City-WLAN wird auf Wunsch der Politik in 2019 projektiert. Eine finale Entscheidung über die Umsetzung ist noch

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



nicht erfolgt.

In 2021:

- Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung (65.000 EUR)
- City-WLAN (53.000 EUR)

In 2022:

- Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung (65.000 EUR)
- City-WLAN (53.000 EUR)
- Technische Innovationen der Serverlandschaft (75.000 EUR)
- Technischer Austausch des Festplattenmassenspeichers im Rathaus 66.000 EUR)
- technischer Austausch des redundanten Festplattenmassenspeichers im Rathaus (70.000 EUR)
- Technischer Austausch der Datenbankserver-Farm (90.000 EUR)

Die zentralen Hardwarekomponenten der Krefelder IT müssen in regelmäßigen Abständen erneuert (ausgetauscht) werden. Die übliche Laufzeit für Server/Storage/Netzwerkkomponenten beträgt hier i.d.R. ca. fünf Jahre. Hinzu kommen schlecht konkret planbare Anforderungen, wie zusätzlicher Speicherplatzbedarf durch neue Anwendungen, Langzeitarchivierung im Archiv oder die Digitalisierung allgemein, für die Mittel vorzuhalten sind.

In 2023:

- Weiterentwicklung der Desktopvirtualisierung (65.000 EUR)
- Technischer Austausch des Festplattenmassenspeichers für virtuelle Server(170.000 EUR)
- Technische Innovationen der Serverlandschaft (100.000 EUR)
- Technischer Austausch der Telefonserver (50.000 EUR)

7.610036.700.200 – Serverlandschaft (Immaterielle IT)

In 2020:

- Erweiterung der Lizenzen für die Desktopvirtualisierung (70.000 EUR)
- Einführung eines Mobiledevicemanagements zur Gewährleistung einer sicheren Verwendung externer Wechselspeichermedien (60.000 EUR)

Durch die verstärkte mobile Nutzung von Notebooks und anderen Geräten ist es notwendig, zur Schaffung eines ausreichenden Datensicherheitsniveaus gem. BSI-Grundschutz die externen Schnittstellen (USB-Ports usw.) der Geräte gegen Missbrauch zu schützen. Hierzu soll eine geeignete Software angeschafft werden, die eine zentrale Fernverwaltung dieser Schnittstellen ermöglicht.

In 2021:

- Erweiterung der Lizenzen für die Desktopvirtualisierung (70.000 EUR)

In 2022:

- Erweiterung der Lizenzen für die Desktopvirtualisierung (70.000 EUR)

In 2023:

- Erweiterung der Lizenzen für die Desktopvirtualisierung (70.000 EUR)

7.610027.700.100 – Telekommunikationsanlage Rathaus

Im Zuge eines modernen Telefoniekonzeptes wurde die Haupt-TK-Anlage im Rathaus erneuert.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,5	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Beamte	Stelle	17,1	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.390	2.230	2.230	2.400	2.400	2.400
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	150	85	150	150	150	160
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	127	116	116	116	116	116
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	4.887.102	5.331.195	5.366.630	5.366.630	5.366.630	5.420.296

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.253,77	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.783,50	75.980	72.570	75.960	85.970	85.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	670.158,72	82.971	79.561	82.951	92.961	92.961
11	- Personalaufwendungen	2.784.222,17	3.164.660	3.601.650	3.648.540	3.681.450	3.714.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.281,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754.784,70	7.200.460	6.102.421	6.102.421	6.102.421	6.165.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.345,84	674.789	597.024	628.637	771.278	771.278
15	- Transferaufwendungen	10.998,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.232,94	225.280	367.450	191.450	566.950	646.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.320.302,07	11.277.189	10.680.544	10.583.048	11.134.099	11.309.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.650.143,35	-11.194.218	-10.600.983	-10.500.097	-11.041.138	-11.216.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.650.143,35	-11.194.218	-10.600.983	-10.500.097	-11.041.138	-11.216.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.650.143,35	-11.194.218	-10.600.983	-10.500.097	-11.041.138	-11.216.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.003.174,19	6.851.230	6.621.905	6.850.147	7.522.774	7.522.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.323,60	1.192.460	1.380.650	1.400.640	1.426.190	1.433.230
29	= Teilergebnis	-4.021.292,76	-5.535.448	-5.359.728	-5.050.590	-4.944.554	-5.127.348
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.021.292,76	-5.535.448	-5.359.728	-5.050.590	-4.944.554	-5.127.348

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.551,34	75.980	72.570	0	75.960	85.970	85.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.787,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.338,95	75.980	72.570	0	75.960	85.970	85.970
10	- Personalauszahlungen	2.513.252,86	2.787.850	3.224.840	0	3.271.730	3.304.640	3.337.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.015,47	7.200.460	6.102.421	0	6.102.421	6.102.421	6.165.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.351,25	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.224,74	16.280	16.450	0	16.450	16.450	16.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.424.844,32	10.016.590	9.355.710	0	9.402.601	9.435.511	9.531.765
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.372.505,37	-9.940.610	-9.283.140	0	-9.326.641	-9.349.541	-9.445.795
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	333,84	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,84	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361.142,71	1.775.100	1.822.000	0	1.581.430	2.081.930	2.208.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.142,71	1.775.100	1.822.000	0	1.581.430	2.081.930	2.208.430

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360.808,87	-1.775.100	-1.822.000	0	-1.581.430	-2.081.930	-2.208.430

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation



STADT KREFELD

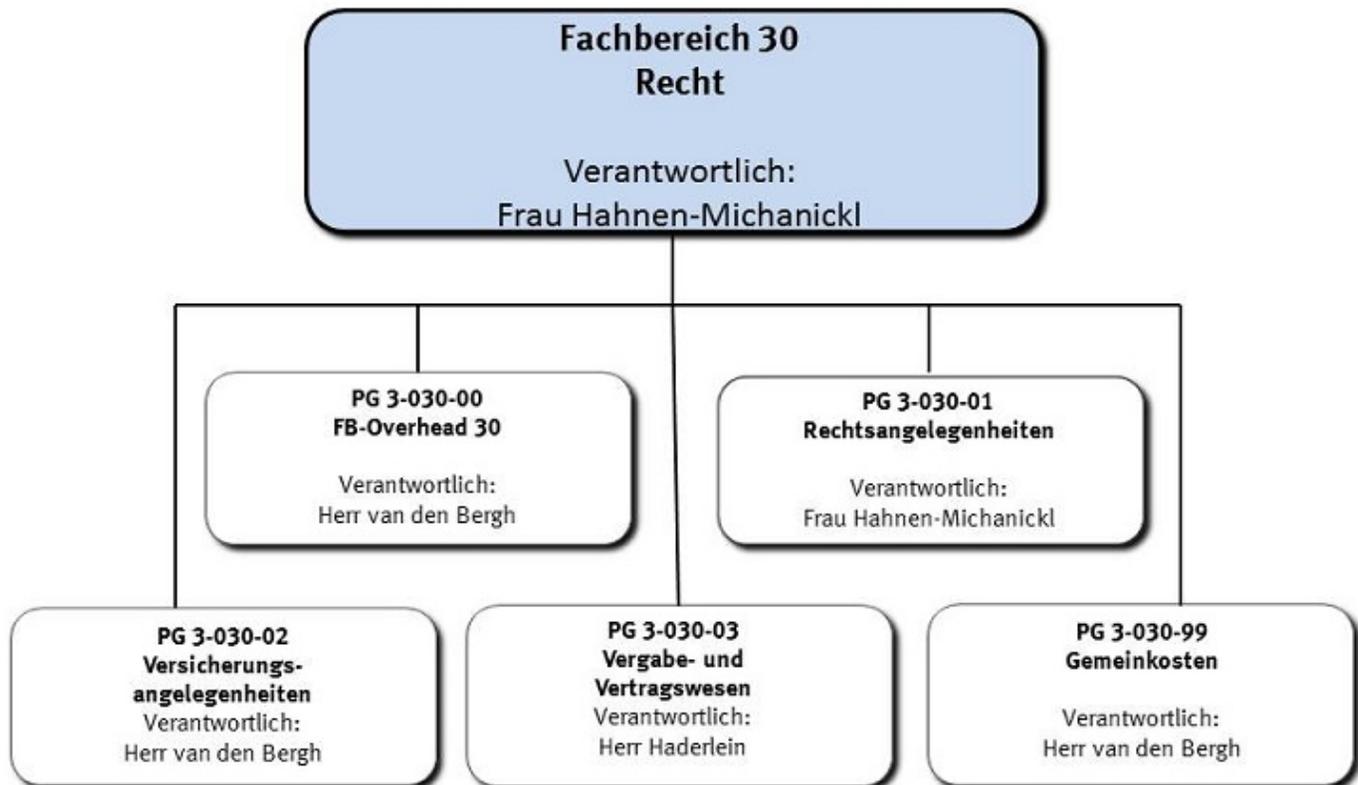
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7610027 Telekommunikationsanlage Rathaus									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	345.704	0	0	0	0	0	0	358.556	358.556
Saldo Telekommunikationsanlage Rathaus	-345.704	0	0	0	0	0	0	-358.556	-358.556
I 7610036 Serverlandschaft									
- Erwerb von immateriellen VG >410 Euro	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	69.090	0	0	0	0	0	0	99.057	99.057
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	182.905	113.000	0	0	0	0	0	395.652	395.652
- Immateriellen VG >800 Euro	0	0	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	340.000
- Bewegliche IT >800 Euro	0	0	118.000	0	118.000	419.000	385.000	0	1.040.000
Saldo Serverlandschaft	-251.996	-188.000	-248.000	0	-188.000	-489.000	-455.000	-569.709	-1.949.709

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-597.700	-188.000	-248.000	0	-188.000	-489.000	-455.000	-928.265	-2.308,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334	0	0	0	0	0	0	67.254	67.254
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.443	1.587.100	1.574.000	0	1.393.430	1.592.930	1.753.430	6.508.783	12.822.573
Saldo	-763.109	-1.587.100	-1.574.000	0	-1.393.430	-1.592.930	-1.753.430	-6.441.529	-12.755.319

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.360.809	-1.775.100	-1.822.000	0	-1.581.430	-2.081.930	-2.208.430	-7.369.794	-15.063.584



Strategische Leitziele

Die strategischen Ziele sind:

- die Sicherstellung des ordnungsgemäßen und unabhängigen Wettbewerbs bei Auftragsvergaben,
- die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen,
- bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns;
- Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung kostenintensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen;
- Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter und Durchsetzung städtischer Ansprüche.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.488,92	1.133.710	1.143.710	1.153.710	1.163.710	1.163.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.876,06	50.107	50.108	50.108	50.109	50.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.476,72	1.184.817	1.194.818	1.204.818	1.214.819	1.214.819
11	- Personalaufwendungen	1.814.430,82	1.888.610	2.088.890	2.123.310	2.140.040	2.156.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.904,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.065,55	269.263	272.671	273.103	273.556	276.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.119,28	3.929	4.072	4.215	4.358	4.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.434,34	1.850.238	1.761.955	1.769.222	1.775.511	1.775.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.145,62	4.012.040	4.127.588	4.169.850	4.193.465	4.213.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.924.668,90	-2.827.223	-2.932.770	-2.965.032	-2.978.646	-2.998.241
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.924.668,90	-2.827.223	-2.932.770	-2.965.032	-2.978.646	-2.998.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.924.668,90	-2.827.223	-2.932.770	-2.965.032	-2.978.646	-2.998.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.848,71	1.246.750	1.374.123	1.381.962	1.385.061	1.387.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.039,61	1.284.899	1.444.982	1.468.171	1.486.020	1.495.203
29	= Teilergebnis	-2.925.859,80	-2.865.372	-3.003.629	-3.051.241	-3.079.605	-3.105.580
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.925.859,80	-2.865.372	-3.003.629	-3.051.241	-3.079.605	-3.105.580



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.994,68	1.133.710	1.143.710	0	1.153.710	1.163.710	1.163.710
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.817,63	50.107	50.108	0	50.108	50.109	50.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.958,51	1.184.817	1.194.818	0	1.204.818	1.214.819	1.214.819
10	- Personalauszahlungen	1.383.221,26	1.427.800	1.628.080	0	1.662.500	1.679.230	1.696.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.948,58	269.263	272.671	0	273.103	273.556	276.261
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200.187,92	1.848.338	1.760.055	0	1.767.322	1.773.611	1.773.611
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.357,76	3.545.401	3.660.806	0	3.702.925	3.726.397	3.745.992
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.654.399,25	-2.360.584	-2.465.988	0	-2.498.107	-2.511.578	-2.531.173
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965,54	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,54	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-965,54	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03000000000 FB-Overhead 30

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppe und Produkte dieses Fachbereiches.
Die Aufgabe "Datenschutz" ist ab dem Jahr 2019 als Stabstelle der Fachbereichsleitung Recht zugeordnet.

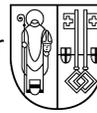
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.618,59	139.610	262.670	269.220	271.390	273.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.662,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.230	3.260	3.300	3.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,57	1.059	2.362	2.371	2.380	2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.355,91	143.869	268.262	274.851	277.070	279.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.889,76	-143.869	-268.262	-274.851	-277.070	-279.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.889,76	-143.869	-268.262	-274.851	-277.070	-279.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.889,76	-143.869	-268.262	-274.851	-277.070	-279.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.986,15	203.229	330.602	338.441	341.540	344.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.096,39	59.360	62.340	63.590	64.470	65.050
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,15	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	84.352,99	86.510	209.570	0	216.120	218.290	220.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.230	0	3.260	3.300	3.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	399,57	1.059	2.362	0	2.371	2.380	2.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.752,56	90.769	215.162	0	221.751	223.970	226.193
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.286,41	-90.769	-215.162	0	-221.751	-223.970	-226.193
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	515	515
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03001010000 Rechtsberatung und -vertretung

Das Produkt Rechtsberatung und -vertretung deckt durch den Juristischen Dienst die Beratung in Rechtsfragen ab.

Dies beinhaltet auch die prozessuale Vertretung.

Gleichzeitig findet hier die Vorbereitung der parlamentarischen Arbeit des Rates der Stadt Krefeld und seiner Ausschüsse durch Beteiligung am rechtmäßigen Zustandekommen von Satzungen, Verordnungen und anderen ortsrechtlichen Bestimmungen statt.

Der Abschluss von Versicherungen und deren Verwaltung ist ebenfalls hier angesiedelt einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen mit den Versicherungen.

Produkt P03001020000 Schiedsamsangelegenheiten

Das Produkt Schiedsamsangelegenheiten deckt die Betreuung der in Krefeld tätigen Schiedspersonen nach dem Schiedsamtsgesetz ab. Demnach hat die Gemeinde auch die Sachkosten des Schiedsamtes zu tragen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	110,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	89	100	100	100	100	100
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	165	160	160	160	160	160
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	97	90	90	90	90	90
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	90	90	90	90	90	90
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	71	75	75	75	75	75

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.245,06	20.107	20.108	20.108	20.109	20.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.037,06	35.777	35.778	35.778	35.779	35.779
11	- Personalaufwendungen	831.851,01	848.130	897.320	910.530	917.690	924.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.870,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808,02	16.163	19.201	19.263	19.326	19.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799,54	2.292	2.364	2.435	2.506	2.506
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.294,96	43.065	40.790	41.169	41.553	41.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.883,23	909.650	959.675	973.397	981.075	988.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-853.846,17	-873.873	-923.897	-937.619	-945.296	-952.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.846,17	-873.873	-923.897	-937.619	-945.296	-952.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.846,17	-873.873	-923.897	-937.619	-945.296	-952.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.810,00	71.410	71.410	71.410	71.410	71.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.962,42	720.859	796.852	807.461	816.000	820.023
29	= Teilergebnis	-1.393.998,59	-1.523.322	-1.649.339	-1.673.670	-1.689.886	-1.701.312
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.393.998,59	-1.523.322	-1.649.339	-1.673.670	-1.689.886	-1.701.312

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.670	14.670	0	14.670	14.670	14.670
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.885,80	20.107	20.108	0	20.108	20.109	20.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032,00	35.777	35.778	0	35.778	35.779	35.779
10	- Personalauszahlungen	648.227,13	650.050	699.240	0	712.450	719.610	726.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,05	16.163	19.201	0	19.263	19.326	19.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.623,67	42.165	39.890	0	40.269	40.653	40.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.541,85	708.378	758.331	0	771.982	779.589	786.992
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.509,85	-672.601	-722.553	0	-736.204	-743.810	-751.213
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	58.158	70.158
	Saldo	-646	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-58.158	-70.158

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-646	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-58.158	-70.158



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03002010000 Sozialversicherung

Dieses Produkt umfasst die Aufgaben eines Versicherungsamtes, betreffend alle Fragen der rechtlichen Voraussetzungen für die Erlangung der verschiedenen Renten sowie die damit verbundene Form der Antragstellung oder damit zusammenhängenden Angelegenheiten. Außerdem ist hier die durch Rechtsverordnung übertragene Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der privaten Pflegeversicherung angesiedelt.

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Die Kennzahlen "Anzahl der Versichertenrenten- und Hinterbliebenenanträge" wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 in einer Kennzahl "Anzahl der Rentenanträge" zusammengefasst.

Bei der Kennzahl "Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten" erklärt sich die deutliche Steigerung der Ansätze ab HHJ 2019 ff. zum IST 2018 damit, dass eine Nachbesetzung einer Stelle nach Langzeiterkrankung erfolgte.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	55	130	130	130	130	130
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	359	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	505	550	550	550	550	550

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.858,77	73.070	101.160	102.630	103.420	104.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.556,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,96	3.929	3.968	4.008	4.052	4.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.667,50	76.999	105.128	106.638	107.472	108.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.667,50	-76.999	-105.128	-106.638	-107.472	-108.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.667,50	-76.999	-105.128	-106.638	-107.472	-108.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.667,50	-76.999	-105.128	-106.638	-107.472	-108.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.385,57	44.410	52.680	53.840	54.650	55.140
29	= Teilergebnis	-140.053,07	-121.409	-157.808	-160.478	-162.122	-163.412
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.053,07	-121.409	-157.808	-160.478	-162.122	-163.412

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.329,54	49.260	77.350	0	78.820	79.610	80.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.859,10	3.929	3.968	0	4.008	4.052	4.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.188,64	53.189	81.318	0	82.828	83.662	84.462
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.188,64	-53.189	-81.318	0	-82.828	-83.662	-84.462
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.222	2.222
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.222	-2.222

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.222	-2.222



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03003010000 Vergabe- und Vertragswesen

Das Produkt Vergabe- und Vertragswesen deckt die Beratung aller Fachbereiche und Institute bei Vergabeverfahren sowie die Prüfung aller nach städtischer Dienstanweisung zu prüfenden Vergaben und die Koordination des städtischen Vertragswesens ab.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	88,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	187	350	300	300	300	300
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	113	150	130	130	130	130
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	142	100	120	120	120	120
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	9	20	15	15	15	15

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319,74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	762.102,45	827.800	827.740	840.930	847.540	854.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.815,59	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,74	1.637	1.708	1.780	1.851	1.851
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,91	6.925	6.985	7.044	7.106	7.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.322,51	842.362	842.433	855.754	862.497	869.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-748.002,77	-842.362	-842.433	-855.754	-862.497	-869.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.002,77	-842.362	-842.433	-855.754	-862.497	-869.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.002,77	-842.362	-842.433	-855.754	-862.497	-869.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.580,73	368.900	441.740	451.910	459.530	463.620
29	= Teilergebnis	-1.152.583,50	-1.211.262	-1.284.173	-1.307.664	-1.322.027	-1.332.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.152.583,50	-1.211.262	-1.284.173	-1.307.664	-1.322.027	-1.332.837

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	582.311,60	641.980	641.920	0	655.110	661.720	668.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.483,85	6.925	6.985	0	7.044	7.106	7.106
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.391,45	654.905	654.905	0	668.154	674.826	681.546
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.391,45	-654.905	-654.905	0	-668.154	-674.826	-681.546
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	19.559	29.559
	Saldo	-320	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-19.559	-29.559

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-320	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-19.559	-29.559



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03099010000 Gemeinkostenabwicklung

Über das Gemeinkostenkonto werden die verwaltungsinternen Verrechnungen mit den Fachbereichen, Instituten und ggfs. Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit Versicherungen, Gerichts- und Prozesskosten sowie der Kfz-Steuer abgebildet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Finanzzahlen zu Zeile 7 des Teilergebnisplanes "Sonstige ordentliche Erträge" korrespondieren mit den Finanzzahlen der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" und bilden die Verrechnungssystematik des Kommunalen Schadenausgleiches ab. Die Abrechnung mit dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA) erfolgt immer nachträglich.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.022,77	1.119.040	1.129.040	1.139.040	1.149.040	1.149.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.631,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.653,77	1.149.040	1.159.040	1.169.040	1.179.040	1.179.040
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.661,53	243.900	244.240	244.580	244.930	247.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.254,94	1.795.260	1.707.850	1.714.630	1.720.420	1.720.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.916,47	2.039.160	1.952.090	1.959.210	1.965.350	1.967.799
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.106.262,70	-890.120	-793.050	-790.170	-786.310	-788.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.262,70	-890.120	-793.050	-790.170	-786.310	-788.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.262,70	-890.120	-793.050	-790.170	-786.310	-788.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.052,56	972.111	972.111	972.111	972.111	972.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.014,50	91.370	91.370	91.370	91.370	91.370
29	= Teilergebnis	-239.224,64	-9.379	87.691	90.571	94.431	91.982
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.224,64	-9.379	87.691	90.571	94.431	91.982

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.528,53	1.119.040	1.129.040	0	1.139.040	1.149.040	1.149.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.931,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.460,36	1.149.040	1.159.040	0	1.169.040	1.179.040	1.179.040
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.661,53	243.900	244.240	0	244.580	244.930	247.379
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.161.821,73	1.794.260	1.706.850	0	1.713.630	1.719.420	1.719.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.483,26	2.038.160	1.951.090	0	1.958.210	1.964.350	1.966.799
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.219.022,90	-889.120	-792.050	0	-789.170	-785.310	-787.759
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

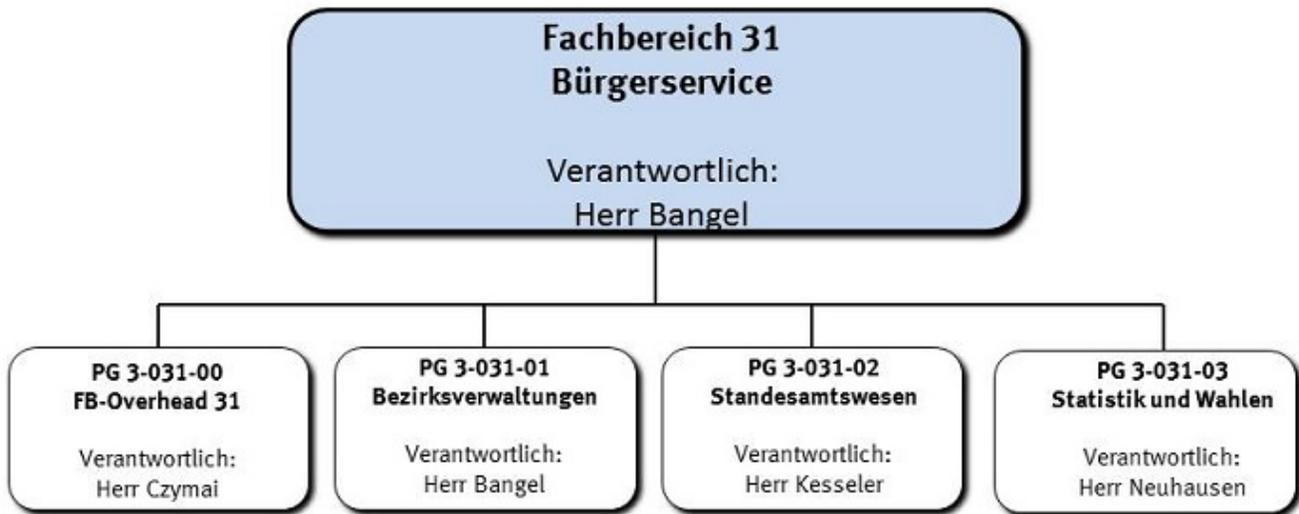
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Strategische Leitziele

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



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,4	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Beamte	Stelle	38,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	95,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928,25	248	248	248	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.957,41	1.911.700	1.991.700	2.001.700	2.001.700	2.001.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.342,00	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.428,79	166.000	0	330.000	290.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.211.692,45	2.094.308	2.011.308	2.351.308	2.311.150	2.021.150
11	- Personalaufwendungen	4.383.495,55	4.789.320	4.757.100	4.833.590	4.873.290	4.913.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.253,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.533,06	1.044.755	1.140.640	1.312.090	1.140.340	1.090.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.276,71	34.321	23.809	24.669	23.408	23.408
15	- Transferaufwendungen	12.329,90	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.413,64	250.875	387.265	260.905	260.995	132.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.538.795,07	6.120.771	6.308.814	6.431.254	6.298.033	6.159.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.327.102,62	-4.026.463	-4.297.505	-4.079.946	-3.986.883	-4.138.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.327.102,62	-4.026.463	-4.297.505	-4.079.946	-3.986.883	-4.138.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.327.102,62	-4.026.463	-4.297.505	-4.079.946	-3.986.883	-4.138.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.026,63	473.250	540.397	549.464	556.555	561.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.709,18	2.420.750	2.674.947	2.698.184	2.746.855	2.743.802
29	= Teilergebnis	-5.475.785,17	-5.973.963	-6.432.055	-6.228.666	-6.177.183	-6.321.318
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.475.785,17	-5.973.963	-6.432.055	-6.228.666	-6.177.183	-6.321.318

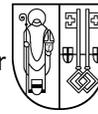


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.431,74	1.911.700	1.991.700	0	2.001.700	2.001.700	2.001.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,00	16.360	16.360	0	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.428,79	166.000	0	0	330.000	290.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	162,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.300,18	2.094.060	2.011.060	0	2.351.060	2.311.060	2.021.060
10	- Personalauszahlungen	3.510.289,03	3.885.770	3.853.550	0	3.930.040	3.969.740	4.009.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.634,36	1.044.755	1.140.640	0	1.312.090	1.140.340	1.090.735
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.631,90	1.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.762,49	250.875	387.265	0	260.905	260.995	132.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760.317,78	5.182.900	5.381.455	0	5.503.035	5.371.075	5.233.010
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.594.017,60	-3.088.840	-3.370.395	0	-3.151.975	-3.060.015	-3.211.950
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.034,71	64.300	71.500	6.000	91.600	32.200	32.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.034,71	64.300	71.500	6.000	91.600	32.200	32.200

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.034,71	-64.300	-71.500	-6.000	-91.600	-32.200	-32.200

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P0310000000 FB-Overhead 31

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	406.210,75	373.280	421.340	427.390	431.130	434.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.692,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,44	1.450	1.510	1.660	1.710	1.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,66	1.170	1.327	1.484	1.625	1.625
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,92	7.550	7.640	7.720	7.750	7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.837,33	383.450	431.817	438.254	442.215	446.012
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.704,73	-383.450	-431.817	-438.254	-442.215	-446.012
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.704,73	-383.450	-431.817	-438.254	-442.215	-446.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.704,73	-383.450	-431.817	-438.254	-442.215	-446.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.116,63	473.250	539.897	548.964	556.055	560.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.411,90	89.800	108.080	110.710	113.840	114.790
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	162,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,65	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	341.029,60	309.770	357.830	0	363.880	367.620	371.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,44	1.450	1.510	0	1.660	1.710	1.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.796,26	7.550	7.640	0	7.720	7.750	7.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.930,30	318.770	366.980	0	373.260	377.080	380.877
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.767,65	-318.770	-366.980	0	-373.260	-377.080	-380.877
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,60	1.700	10.000	0	8.100	8.300	8.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,60	1.700	10.000	0	8.100	8.300	8.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132,60	-1.700	-10.000	0	-8.100	-8.300	-8.300

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133	1.700	10.000	0	8.100	8.300	8.300	9.786	44.486
	Saldo	-133	-1.700	-10.000	0	-8.100	-8.300	-8.300	-9.786	-44.486

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-133	-1.700	-10.000	0	-8.100	-8.300	-8.300	-9.786	-44.486



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03101010000 Sitzungsdienst und

P03101020000 Bürgerservice-, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

In der Produktgruppe Bezirksverwaltungen werden die Leistungen und Aufgaben der Produkte Sitzungsdienst und Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten zusammengefasst, die mittelbar oder unmittelbar in den zehn städtischen Bürgerservicebüros gegenüber der Öffentlichkeit und politischen Mandatsträgern erbracht werden.

Die Aufgaben umfassen in einem weit überwiegenden Umfang gesetzliche Pflichtaufgaben, die von den Kommunen in ureigenster Zuständigkeit oder als Auftragsangelegenheiten wahrzunehmen sind und damit auch Leistungen, zu denen die Stadt im Auftrag des Rates oder der Verwaltungsleitung verpflichtet ist.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- a) Erhalt und Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Dienstleistungsstruktur in den Bürgerservicebüros.
- b) Minimierung der Anzahl der betriebsbedingten Sprechzeitenausfälle durch geeignete Maßnahmen eines flexiblen Mitarbeiterereinsatzes.
- c) Führung eines aktuellen Melderegisters, zeitnahe Erledigung von Melderegisterauskünften und Versorgung mit Ausweisdokumenten.
- d) Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Bezirksvertretungen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK III-10

Optimierung Bürgerservice

Durch die Reduzierung von Öffnungszeiten lassen sich im Fachbereich 31 Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen erzielen.

HSK III-11

Geschäftsprozessoptimierung im Meldewesen

Eine freigewordene Stelle wurde nicht nachbesetzt und die dort angefallenen Tätigkeiten wurden umverteilt.

HSK III-13

Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

Die Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen werden reduziert.

HSK III-14

Anhebung der Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,9	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Beamte	Stelle	23,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	24,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	1.803	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.409,58	190	190	190	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.690,56	1.590.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.675.106,14	1.590.190	1.673.190	1.673.190	1.673.050	1.673.050
11	- Personalaufwendungen	2.601.151,06	2.858.630	2.905.080	2.950.520	2.974.590	2.998.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.180,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.259,41	980.385	1.054.390	1.055.040	1.055.140	1.055.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.334,57	25.359	14.904	15.321	13.887	13.887
15	- Transferaufwendungen	12.329,90	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.903,38	72.725	81.675	81.675	81.685	81.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.650.797,34	3.938.599	4.056.049	4.102.556	4.125.302	4.149.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.975.691,20	-2.348.409	-2.382.858	-2.429.365	-2.452.252	-2.476.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.975.691,20	-2.348.409	-2.382.858	-2.429.365	-2.452.252	-2.476.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.975.691,20	-2.348.409	-2.382.858	-2.429.365	-2.452.252	-2.476.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,00	0	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.297,68	1.513.730	1.649.897	1.678.604	1.709.255	1.721.542
29	= Teilergebnis	-3.690.078,88	-3.862.139	-4.032.255	-4.107.470	-4.161.007	-4.197.609
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.690.078,88	-3.862.139	-4.032.255	-4.107.470	-4.161.007	-4.197.609

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.453,86	1.590.000	1.670.000	0	1.670.000	1.670.000	1.670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.459,86	1.590.000	1.673.000	0	1.673.000	1.673.000	1.673.000
10	- Personalauszahlungen	2.089.882,08	2.294.280	2.340.730	0	2.386.170	2.410.240	2.434.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967.861,25	980.385	1.054.390	0	1.055.040	1.055.140	1.055.155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.631,90	1.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.920,63	72.725	81.675	0	81.675	81.685	81.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.295,86	3.348.890	3.476.795	0	3.522.885	3.547.065	3.571.380
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.459.836,00	-1.758.890	-1.803.795	0	-1.849.885	-1.874.065	-1.898.380
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.102,08	52.600	52.000	6.000	74.000	14.400	14.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.102,08	52.600	52.000	6.000	74.000	14.400	14.400

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.102,08	-52.600	-52.000	-6.000	-74.000	-14.400	-14.400

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.102	52.600	52.000	6.000	74.000	14.400	14.400	127.381	282.181
	Saldo	-10.102	-52.600	-52.000	-6.000	-74.000	-14.400	-14.400	-126.381	-281.181

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-10.102	-52.600	-52.000	-6.000	-74.000	-14.400	-14.400	-126.381	-281.181



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03102010000 Standesamtswesen

Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Amtsführung in einem einheitlichen Standesamtsbezirk Krefeld; Erfassung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und besonderer Beurkundungen; Fortschreibung der Personenstandsbücher, Ausfertigung von Urkunden und Vornahme von Namensänderungen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Rechtmäßige Beurkundung der Personenstandsfälle, Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister sowie Vornahme von Namensänderungen.
- Vollständige Ausschöpfung der Potenziale für Samstagstrauungen durch entsprechende Beratung und Werbung.
- Erhalt von Trauungen in den standesamtlichen Dependancen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK III-13

Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

Die Aufwendungen für Fachliteratur und Zeitungen werden reduziert.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	80	52	52	52	52	52
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	1.016	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,74	58	58	58	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.617,59	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336,00	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346.047,33	336.418	336.418	346.418	346.400	346.400
11	- Personalaufwendungen	966.524,24	943.730	1.004.390	1.022.270	1.030.490	1.038.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.670,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.534,07	22.850	23.060	23.260	23.360	23.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.612,96	3.347	3.490	3.633	3.522	3.522
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.555,87	25.580	25.630	25.760	25.790	25.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.557,02	995.507	1.056.570	1.074.923	1.083.162	1.091.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-627.509,69	-659.089	-720.152	-728.505	-736.762	-745.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.509,69	-659.089	-720.152	-728.505	-736.762	-745.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.509,69	-659.089	-720.152	-728.505	-736.762	-745.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.644,14	490.050	537.930	547.670	557.830	561.840
29	= Teilergebnis	-1.193.153,83	-1.149.139	-1.258.082	-1.276.175	-1.294.592	-1.307.136
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.193.153,83	-1.149.139	-1.258.082	-1.276.175	-1.294.592	-1.307.136

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.137,88	320.000	320.000	0	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,00	16.360	16.360	0	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.408,88	336.360	336.360	0	346.360	346.360	346.360
10	- Personalauszahlungen	749.156,18	737.790	798.450	0	816.330	824.550	832.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.033,53	22.850	23.060	0	23.260	23.360	23.594
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.315,65	25.580	25.630	0	25.760	25.790	25.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.505,36	786.220	847.140	0	865.350	873.700	882.234
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.096,48	-449.860	-510.780	0	-518.990	-527.340	-535.874
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.471,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.471,70	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	21.643	39.643
	Saldo	-3.472	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-21.643	-39.643

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.472	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-21.643	-39.643



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03103010000 Statistik

Beschaffung, Aufbereitung und Darstellung von Daten aus allen Fachgebieten der amtlichen und kommunalen Statistik; Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung eines umfassenden Informationssystems für Verwaltung und Entscheidungsträger; Konzeption, Beratung, Durchführung und Auswertung von verwaltungs- und externen Umfragen.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Einsatz der Statistik als empirische Grundlage im Stadtentwicklungsmanagement.
- Prüfung des Einsatzes und Nutzung neuer Techniken beim Wahlverfahren und bei der Fortentwicklung der Wahlforschung und -analyse.

Produkt P03103020000 Wahlen

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Wahlen und Abstimmungen inklusive Volksbegehren, Bürgerbegehren und -entscheide.

Folgende Wahlen sind im Berichtszeitraum abzuwickeln:

- 2020: Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl
- 2021: Bundestagswahl
- 2022: Landtagswahl

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund der Bundestagswahl 2021 kommt es zu erhöhten Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.
Da in 2023 keine Wahl stattfindet, führt dies zu geringeren Ansätzen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	25	30	30	30	30	30
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	584	600	600	600	600	600
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	487	500	500	500	500	500
Anzahl der Befragungen	Anz.	1	5	5	5	5	5

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,33	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.428,79	166.000	0	330.000	290.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.406,38	167.700	1.700	331.700	291.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	409.609,50	613.680	426.290	433.410	437.080	440.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.710,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.635,14	40.070	61.680	232.130	60.130	10.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,52	4.445	4.088	4.231	4.374	4.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,47	145.020	272.320	145.750	145.770	17.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.603,38	803.215	764.378	815.521	647.354	472.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.197,00	-635.515	-762.678	-483.821	-355.654	-470.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.197,00	-635.515	-762.678	-483.821	-355.654	-470.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.197,00	-635.515	-762.678	-483.821	-355.654	-470.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.355,46	327.170	379.040	361.200	365.930	345.630
29	= Teilergebnis	-592.552,46	-962.685	-1.141.718	-845.021	-721.584	-816.573
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-592.552,46	-962.685	-1.141.718	-845.021	-721.584	-816.573

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.428,79	166.000	0	0	330.000	290.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.268,79	167.700	1.700	0	331.700	291.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	330.221,17	543.930	356.540	0	363.660	367.330	371.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.635,14	40.070	61.680	0	232.130	60.130	10.259
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.729,95	145.020	272.320	0	145.750	145.770	17.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.586,26	729.020	690.540	0	741.540	573.230	398.519
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.317,47	-561.320	-688.840	0	-409.840	-281.530	-396.819
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328,33	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,33	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328,33	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen

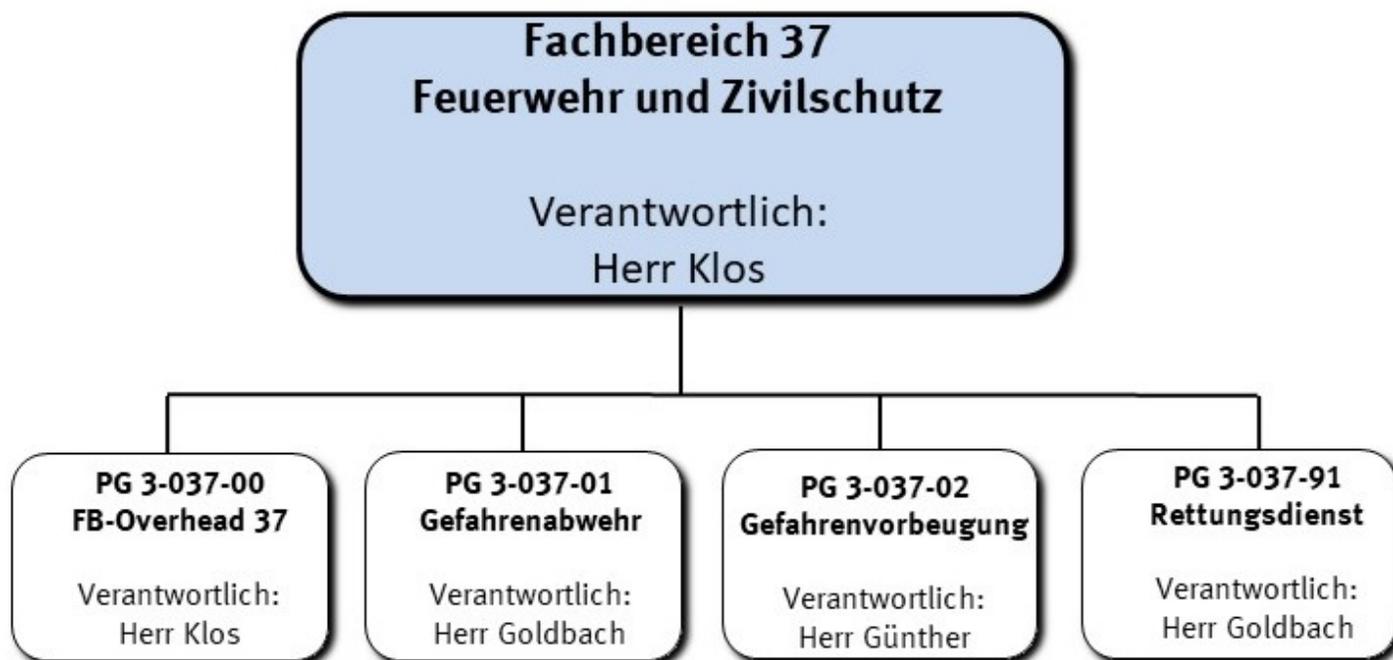


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.348	40.348
	Saldo	-328	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.348	-40.348

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-328	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.348	-40.348



Strategische Leitziele

Folgende Aufgabenbereiche werden insgesamt abgedeckt:

- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes NRW (BHKG NRW),
- Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage des Rettungsgesetzes des Landes NRW (RettG NRW).

Für den Berichtszeitraum werden darüber hinaus folgende konkrete Ziele verfolgt:

- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln und Traar der Freiwilligen Feuerwehr.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Beamte	Stelle	247,1	248,1	248,1	248,1	248,1	248,1

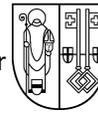
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.235,00	671.120	848.553	635.360	267.504	267.504
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.449.686,95	13.466.214	15.472.551	15.949.591	16.110.138	16.829.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.848,00	700.320	789.780	792.617	795.811	795.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.557,14	284.047	310.176	312.290	314.369	314.309
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.646,76	1.166	1.167	1.168	1.169	1.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	784,80	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.492.758,65	15.122.867	17.422.227	17.691.026	17.488.991	18.207.948
11	- Personalaufwendungen	19.006.397,19	12.440.570	13.945.380	14.406.410	14.645.340	14.894.780
12	- Versorgungsaufwendungen	5.687.233,79	4.848.870	5.113.960	5.235.330	5.287.680	5.340.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679.618,85	7.207.983	9.072.410	9.470.008	9.571.665	10.327.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.844.848,95	1.919.107	1.834.766	1.911.924	2.007.774	2.007.774
15	- Transferaufwendungen	5.253,00	4.158	4.214	4.220	4.226	4.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.177,81	1.566.582	2.334.321	1.762.035	1.796.744	1.800.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.193.529,59	27.987.270	32.305.051	32.789.927	33.313.429	34.375.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.700.770,94	-12.864.403	-14.882.825	-15.098.901	-15.824.438	-16.167.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.700.770,94	-12.864.403	-14.882.825	-15.098.901	-15.824.438	-16.167.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.700.770,94	-12.864.403	-14.882.825	-15.098.901	-15.824.438	-16.167.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.486,81	1.251.022	1.219.062	1.230.403	1.239.940	1.245.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.925.060,56	5.011.386	5.160.828	5.211.691	5.267.741	5.297.774
29	= Teilergebnis	-23.392.344,69	-16.624.767	-18.824.591	-19.080.189	-19.852.239	-20.219.678
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.392.344,69	-16.624.767	-18.824.591	-19.080.189	-19.852.239	-20.219.678



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.664,92	30.106	30.107	0	52.108	52.109	52.109
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.362.101,67	13.466.214	15.472.551	0	15.949.591	16.110.138	16.829.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.238,51	700.320	789.780	0	792.617	795.811	795.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.409,14	284.047	310.176	0	312.290	314.369	314.309
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.739,12	1.106	1.107	0	1.108	1.109	1.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.784.153,36	14.481.793	16.603.721	0	17.107.714	17.273.536	17.992.493
10	- Personalauszahlungen	12.704.597,54	12.256.740	13.761.550	0	14.222.580	14.461.510	14.710.950
11	- Versorgungsauszahlungen	5.110.688,39	4.848.870	5.113.960	0	5.235.330	5.287.680	5.340.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576.438,24	7.207.983	9.072.410	0	9.470.008	9.571.665	10.327.832
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.753,00	4.158	4.214	0	4.220	4.226	4.238
15	- Sonstige Auszahlungen	859.358,77	1.381.662	1.788.021	0	1.539.635	1.556.844	1.560.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.256.835,94	25.699.413	29.740.155	0	30.471.773	30.881.925	31.944.241
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.472.682,58	-11.217.620	-13.136.434	0	-13.364.059	-13.608.389	-13.951.748
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.955,93	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.613,55	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.781.681,18	2.006.090	2.449.600	1.025.000	2.431.800	3.502.900	3.780.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.681,18	2.006.090	2.449.600	1.025.000	2.431.800	3.502.900	3.780.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378.067,63	-1.686.090	-2.109.600	-1.025.000	-2.091.800	-3.162.900	-3.440.050



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03700000000 FB-Overhead 37

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.322,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	454.829,49	372.630	346.740	353.080	356.060	359.070
12	- Versorgungsaufwendungen	100.389,59	100.930	98.340	100.690	101.700	102.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,88	41.020	41.130	41.241	41.353	41.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,98	194	0	1.000	1.164	1.164
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.633,99	10.456	9.110	5.564	5.619	5.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.360,93	525.230	495.320	501.575	505.896	510.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.038,45	-525.230	-495.320	-501.575	-505.896	-510.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.038,45	-525.230	-495.320	-501.575	-505.896	-510.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.038,45	-525.230	-495.320	-501.575	-505.896	-510.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.978,30	688.680	654.590	663.755	671.886	677.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.939,85	163.450	159.270	162.180	165.990	167.100
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322,48	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	278.694,93	316.570	290.680	0	297.020	300.000	303.010
11	- Versorgungsauszahlungen	95.756,43	100.930	98.340	0	100.690	101.700	102.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,88	41.020	41.130	0	41.241	41.353	41.767
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.092,33	10.456	9.110	0	5.564	5.619	5.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.002,57	468.976	439.260	0	444.515	448.672	453.116
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.680,09	-468.976	-439.260	0	-444.515	-448.672	-453.116
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106,30	0	22.000	0	10.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,30	0	22.000	0	10.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106,30	0	-22.000	0	-10.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106	0	22.000	0	10.000	20.000	20.000	10.683	82.683
	Saldo	-2.106	0	-22.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	-10.683	-82.683

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.106	0	-22.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	-10.683	-82.683



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung

Bundeseinheitlich definierte Schutzziele laut Sicherheitsentwicklungsplan für das Produkt Brandbekämpfung und Hilfeleistung:

1. Funktionsstärke

Die Feuerwehr muss in der Lage sein, einen "kritischen" Brand (Wohnungsbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses mit verrauchtem Rettungsweg) mit gleichzeitiger Menschenrettung und Brandbekämpfung zu beherrschen.

Für die Menschenrettung sind zehn Funktionen erforderlich, für die Durchführung der Brandbekämpfung weitere sechs Funktionen, so dass mindestens 16 Feuerwehrleute vor Ort sein müssen.

2. Hilfsfrist

Die Feuerwehr muss (mit zehn Funktionen) spätestens acht Minuten nach Alarmierung jede Stelle des Stadtgebietes erreichen können. Für die Brandbekämpfung sind innerhalb weiterer fünf Minuten zusätzlich sechs Funktionen erforderlich.

3. Erreichungsgrad

Unter Erreichungsgrad wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten werden. Dieser soll mindestens 80% betragen.

Produkt P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz

Für das Produkt Katastrophen- und Zivilschutz gilt, dass nach den Vorgaben des Innenministers NRW die Stadt Krefeld vier Einsatzeinheiten NRW mit je 33 Funktionsstellen zur Unterstützung des Regelrettungsdienstes bei Großschadenslagen vorzuhalten hat.

Weiteres Schutzziel ist die Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft eines Behandlungsplatzes für die Versorgung von 50 verletzten Personen mit 135 Funktionsstellen aus haupt- und ehrenamtlichen Personal der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen. Ebenso Schutzziel ist die Erstellung von acht externen Notfallplänen (ENP) nach den Vorgaben des BHKG NRW und unter Beteiligung der Betreiber von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.

Weitere Leistungsziele für den Katastrophenschutz ergeben sich aus den Anforderungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen.

Hierzu zählen:

- die Vorhaltung einer zentralen Bürgerinformation bei Unglücks- und Notfällen zur schnellen und zweckmäßigen Weitergabe von Informationen,
- die Vorhaltung eines Sirennetzes und die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch regelmäßige Überprüfungen zur Abdeckung des Stadtgebietes,
- die Gewährleistung einer ausreichenden Stärke des Sicherheitswachdienstes bei Großveranstaltungen.

Produkt P03701030000 Freiwillige Feuerwehr

Für das Produkt Freiwillige Feuerwehr gilt, dass sich diese gegenwärtig in drei Löschzügen (Hüls, Uerdingen, Fischeln) und drei Löschgruppen (Oppum, Traar, Gellep-Stratum) gliedert.

Der Löschzug Hüls wird im Wachkreis III (Hüls/Nordbezirk) als Ersteinsatzeinheit rund um die Uhr alarmiert. Die übrigen Einheiten sind an Werktagen zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr nicht einsatzbereit, da die ehrenamtlichen Kräfte tagsüber außerhalb des jeweiligen Stadtteiles ihre Arbeitsplätze haben.

Während dieser Zeit wird der Löschzug Hüls bei allen größeren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr eingesetzt.

Konkrete Ziele:

- Erhöhung der Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehr durch Werbung neuer Mitglieder,
- Verbesserung der Personalsituation mindestens einer anderen Einheit, so dass es möglich wird, diese künftig auch tagsüber zu alarmieren,
- Ausbau der Jugendfeuerwehr,
- Erhöhung der Leistungsstärke und Erweiterung des Einsatzspektrums einzelner Einheiten der freiwilligen Feuerwehr durch Ausbildung für Sonderaufgaben (Löschwasserversorgung, Bereitstellungsraum, Massenansturm von Verletzten),
- Neubau von Gerätehäusern für die Löschzüge Fischeln und Traar.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

HSK III-12

Reduzierung der Beiträge an Verbände

Die Mitgliedschaft bei der "Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V." wurde gekündigt.

HSK III-13

Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637186.700.200

Abrollbehälter zur Ölschadenbekämpfung auf dem Wasser

Dieser Abrollbehälter soll mit einer Ölsperre und einem Ölaufnahmesystem zum Einsatz bei Ölunfällen im Hafengebiet oder auf sonstigen Gewässern ausgestattet werden. Der bereits 20 Jahre vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle (Wache Florastraße) stark korrodiert. Ferner ist die in diesem Behälter verlastete Ölsperre aus Kunststoffelementen entsprechend spröde und nicht mehr belastbar, d.h. die notwendige Ölsperrefestigkeit ist nicht mehr vorhanden.

Somit 2023 135.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.210

Abrollbehälter Bau

Dieser Abrollbehälter soll mit Abstützmateriale, Bauholz, Werkzeug, Trenn-, Schneid- und Bohrgerät sowie Seilzügen zum Einsatz bei Hoch- und Tiefbauunfällen sowie zum Sichern von Gebäuden nach Explosionen und Bränden ausgestattet werden. Der über 20 Jahre alte vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle (Feuerwache Linn) stark korrodiert.

Somit 2022 100.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.260

Hilfeleistungsfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Traar (Projekt HLF 20/9)

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug der Löschgruppe Traar ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht schon heute in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Verschieben auf die Jahre 2022/2023 mit geplantem Liefertermin Januar 2023, da das neue Gerätehaus für die Löschgruppe Traar erst im Jahre 2022 bezugsfertig sein wird und das Neufahrzeug ohnehin nicht im zurzeit genutzten Gerätehaus eingestellt werden kann.

Somit 2022 – Fahrgestell - 105.000 EUR

Somit 2023 – Aufbau - 370.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.270

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Uerdingen (MTW 32)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden.

Somit 2020 65.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.310

Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Hüls (DL 30/11)

Mit diesem Drehleiterfahrzeug soll ein dann 16 Jahre altes Fahrzeug, welches beim Löschzug Hüls genutzt wird, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Es wird mit Gesamtkosten von 650.000 EUR gerechnet.

Somit 2020 – Fahrgestell - 120.000 EUR

Sowie 2021 – Aufbau - 530.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.320

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Uerdingen (MTW 34)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



wird. Dieser wird eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2023 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.330**Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/10)**

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches auf der Feuerwache 2 eingestellt ist, ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinerlei Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Eine anderweitige Verwendung dieses Autos wird nicht möglich sein, es wird nach Inbetriebnahme des Neufahrzeuges verschrottet werden müssen.

Somit 2020 – Aufbau - 370.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.340**Einsatzleitwagen der Größe 2 zur Einsatzführung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr**

Mit diesem Einsatzleitwagen muss ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht schon heute nicht mehr den nachrichten- und kommunikationstechnischen Anforderungen zur Einsatzführung. Besonders nach der vollständigen Einführung des Digitalfunks im Bereich des Stadtgebietes Krefeld für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Laufe des Jahres 2018 und der bereits erfolgten Inbetriebnahme der neuen Leitstelle ist die Realisierung einer funktionierenden Schnittstelle zwischen Leitstelle und Einsatzstelle mit dem vorhandenen Fahrzeug nicht mehr möglich.

Es werden Gesamtkosten von 650.000 EUR erwartet.

Die Vergabe von Aufbau und Kommunikationstechnik soll bereits in 2020 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 550.000 EUR beantragt, die (nach Baufortschritt) in 2021 und 2022 kassenwirksam wird.

Somit 2020 – Fahrgestell - 100.000 EUR

Sowie 2020 – Verpflichtungsermächtigung - 550.000 EUR

Sowie 2021 – Aufbau und Kommunikationstechnik 350.000 EUR

Sowie 2022 – Aufbau und Kommunikationstechnik 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.350**2 Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 38 und 39)**

Mit diesen Fahrzeugen sollen Einsatzleitwagen ersetzt werden, welche als Fahrzeuge für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2021 170.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.360**Rüstwagen für die Berufsfeuerwehr**

Dieser Rüstwagen soll ein mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug auf der Feuerwache 1 ersetzen. Das Fahrzeug wird dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen.

Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet.

Gestreckt bis 2023 wg. vordringlicher Anmeldung der Beschaffung eines Abrollbehälters Einsatzstellendekontamination (vgl. PSP-Element 7.637186.700.460).

Somit 2021 – Fahrgestell - 110.000 EUR

Sowie 2022 – Aufbau - 250.000 EUR

Sowie 2023 – Aufbau - 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.370**Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr**

Mit diesem Tanklöschfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes auf der Feuerwache 1 eingestelltes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr ersetzt werden, das dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen wird.

Es wird mit Gesamtkosten von 610.000 EUR gerechnet.

Gestreckt bis 2023 wg. vordringlicher Anmeldung der Beschaffung eines Abrollbehälters Einsatzstellendekontamination (vgl. PSP-Element 7.637186.700.460).

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Somit 2021 – Fahrgestell - 110.000 EUR

Sowie 2022 – Aufbau - 250.000 EUR

Sowie 2023 – Aufbau - 250.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.380

Mannschaftstransportwagen für die Berufsfeuerwehr (MTW 33)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und dann entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden.

Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2023 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.390

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr (MTW 35)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieser wird dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2022 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.400

Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 40)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2022 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.410

Hilfeleistungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/11)

Mit diesem Löschfahrzeug soll ein dann mehr als 15 Jahre altes Fahrzeug, welches als Ausbildungsfahrzeug für die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr genutzt wird, ersetzt werden. Das Fahrzeug ist heute schon aufgrund der hohen Fahrleistung extrem reparaturanfällig mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Es wird mit Gesamtkosten von 475.000 EUR gerechnet.

Verschoben auf 2023/24 wg. vordringlicher Anmeldung der Beschaffung einer Dekontaminationseinheit (vgl. PSP-Element 7.637186.700.460).

Somit 2023 – Fahrgestell - 105.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.420

Einsatzleitwagen der Größe 1 für den Zugführer der Feuerwache 1, C-Dienst (ELW 1/4)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Einsatzleitwagen der Größe 1 nach DIN ersetzt werden, welcher bei jedem Einsatz vom Zugführer der Feuerwache 1 als Führungsfahrzeug genutzt wird. Zu diesem Zweck ist das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Kommunikationstechnik (Funk, Telefon, Fax, Navigation) und notwendiger Beladung (Messgeräte u.ä.) ausgestattet. Dieses Fahrzeug wird dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und entsprechend stark beansprucht worden sein. Ferner wird das Fahrzeug dann keine zeitgemäße Datenverarbeitungs- und Informationstechnik besitzen, die notwendige, teure Umrüstung wäre absolut unwirtschaftlich.

Es wird mit Gesamtkosten von 260.000 EUR gerechnet.

Somit 2022 – Fahrgestell - 60.000 EUR

Sowie 2023 – Ausbau und Kommunikationstechnik - 200.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.430

Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Fischeln (MTW 36)

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mannschaftstransportwagen ersetzt werden, welches als Fahrzeug zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen/ Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt wird. Dieses wird dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Die Kosten für dieses Fahrzeug waren ursprünglich mit 60.000 EUR kalkuliert. Bei zwischenzeitlich durchgeführten Ausschreibungen ergab sich jedoch, dass die Kosten für dieses Fahrzeug um 5.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden. Zusätzlich wurde noch eine Preissteigerung von 4.000 EUR berücksichtigt.

Somit 2022 69.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.440

Kommandowagen Leitstelle und Kommunikation

Durch ein gestiegenes Aufkommen von Außenterminen bei den Brandmeldeanlagen ist die Anschaffung eines zweiten Fahrzeuges erforderlich. Dieses Fahrzeug kann darüber hinaus als Rufbereitschaft in der Leitstelle sowie als Unterstützung der Feuerwehreinsatzleitung bei größeren Einsätzen (Unwettereinsätze) genutzt werden.

Somit 2022 60.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.460

Fahrzeug bzw. Abrollbehälter Dekontamination von Einsatzkräften

Bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen kommt es zur Kontamination von persönlicher Schutzausrüstung und Einsatzmitteln. Dieses Fahrzeug soll dazu dienen, an der Einsatzstelle Gerätschaften zu reinigen und/oder saubere, einsatzbereite Einsatzmittel auszugeben. Nicht zu reinigende Einsatzmittel und persönliche Schutzausrüstung sollen aufgenommen werden, um diese gezielt den einzelnen Werkstätten der Feuerwehr zur Aufarbeitung zuzuführen.

Hierdurch soll verhindert werden, dass Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser und -werkstätten durch Kontaminationsverschleppung verunreinigt werden sowie Einsatz- und Werkstattpersonal durch Giftstoffe belastet wird.

Somit 2022 300.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.470

Drei Einsatzleitwagen für die Branddirektion (KdoW 41-43)

Mit diesen Fahrzeugen sollen drei Einsatzleitwagen ersetzt werden, welche als Fahrzeuge für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2023 180.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.480

1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/12)

Ein von der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr genutztes Reservefahrzeug ist aufgrund der starken Beanspruchung vor der Nutzung als Reservefahrzeug entsprechend unzuverlässig und reparaturanfällig. Mit dem Neufahrzeug soll ein im Löschzug der Feuerwache 1 eingesetztes Hilfeleistungsfahrzeug ersetzt werden, welches dann als Reservefahrzeug vorgehalten werden kann.

Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

Somit 2023 – Fahrgestell - 105.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.490

1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Projekt HLF 20/13)

Ein von der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr genutztes Reservefahrzeug ist aufgrund der starken Beanspruchung vor der Nutzung als Reservefahrzeug entsprechend unzuverlässig und reparaturanfällig. Mit dem Neufahrzeug soll ein im Löschzug der Feuerwache 1 eingesetztes Hilfeleistungsfahrzeug ersetzt werden, welches dann als Reservefahrzeug vorgehalten werden kann.

Es wird mit Gesamtkosten von 480.000 EUR gerechnet.

Somit 2023 – Fahrgestell - 105.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.500

Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 17 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Somit 2023 150.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.510

Wechselladerfahrgestell für die Berufsfeuerwehr

Mit diesem Wechselladerfahrgestell soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.

Somit 2023 150.000 EUR

PSP-Element 7.637186.700.520

**Wechselladerfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr**

Mit diesem Wechselladerfahrzeug soll ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entsprechen wird.
Somit 2023 150.000 EUR

PSP-Elemente 7.637181.700.103, 7.637181.700.104, 7.637181.700.105, 7.637181.700.106**Leitstellentechnik**

Für die Ersatzbeschaffung von Komponenten zur Sicherstellung der digitalen Alarmierung im Stadtgebiet müssen die stationären Anlagen bei Ausfall erneuert werden. Hierfür sind jährlich 30.000 EUR vorzuhalten.

Für die Anfertigung einer Transportbox für einen mobilen Digitalen Alarm-Umsetzer (DAU), die zur kurzfristigen Überbrückung von Ausfällen stationärer Anlagen vorgehalten werden muss, sind in 2020 einmalig 3.000 EUR vorgesehen.

Das Konzept zur Aufrüstung des Einsatzleitrechners (ELR) und der stationären Funkanlagen im Stadtgebiet aus einsatztaktischen Gründen erfordert in den Jahren 2020, 2022 und 2023 jeweils 3.000 EUR.

Die gesetzlich vorgeschriebene Datensicherung in der Leitstelle ist derzeit nur mit einem erhöhten Arbeitsaufwand sicherzustellen. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen lassen sich aufgrund einer Unterdimensionierung des bestehenden Systems nur schwer einhalten. Abhilfe soll die Anschaffung eines zusätzlichen Servers für die Datensicherung bringen. Hierfür sind in 2020 = 20.000 EUR vorgesehen. Nach abgeschlossenem Vertrag müssen Hardwarebestandteile und Server turnusmäßig ausgetauscht werden, damit der Betreiber den störungsfreien Betrieb der Leitstelle garantiert. Hierzu sind bereits in den Vorjahren entsprechende Mittel bereitgestellt worden. Nunmehr stehen in 2021 (220.000 EUR) und 2023 (169.500 EUR) weitere Erneuerungen an.

Darüber hinaus wird für die Jahre ab 2022 ein jährlicher Betrag von 30.000 EUR vorgehalten werden müssen, um kurzfristig auf technische Ausfälle reagieren zu können.

Dem Grunde nach erfolgt eine Verteilung der dargestellten Gesamtkosten nach einem Schlüssel von 60 (Brandbekämpfung) zu 40 (Rettungsdienst).

2020 (7.637181.700.103) = 33.600 EUR

2021 (7.637181.700.104) = 147.000 EUR

2022 (7.637181.700.105) = 37.800 EUR

2023 (7.637181.700.106) = 139.500 EUR

PSP-Element 7.637086.700.100**Ausbau des Sirennennetzes**

Die Krefelder Bevölkerung kann nicht flächendeckend über Sirenenanlagen vor Gefahrenlagen, Unglücks- und Notfällen gewarnt werden. Nachdem durch zweckgebundene Landeszuweisungen in 2015 und 2017 ein Teil der Lücken geschlossen werden konnten, ist für 2020 und die Folgejahre geplant, durch weitere Neubauten eine vollständige Information der Bevölkerung sicherstellen zu können.

Somit 2020 20.000 EUR

Sowie 2021 20.000 EUR

Sowie 2022 25.000 EUR

Sowie 2023 25.000 EUR

PSP-Element 7.637156.700.100**Beschaffungen Sicherheitsentwicklungsplan**

Verschiedene Ersatzbeschaffungen nach akuter Notwendigkeit.

Somit 2020 50.000 EUR

Sowie 2021 50.000 EUR

Sowie 2022 50.000 EUR

Sowie 2023 50.000 EUR

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Beamte	Stelle	180,8	171,8	171,8	171,8	171,8	171,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	87,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	467	500	500	500	500	500
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	2.164	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	393	300	300	300	300	300
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	40	41	42	43	44	45
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	46	46	46
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	87,0	89,1	91,3	93,5	95,7	97,8
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	205	210	210	210	210	210
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	66	60	60	60	60	60
Zuschüsse (gesetzlich)							
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	3.096	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.926,91	668.467	847.573	634.380	267.504	267.504
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.460,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.912,50	151.972	164.451	165.744	167.050	167.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.432,89	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	402,70	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.055.139,33	849.499	1.041.084	829.184	463.614	463.614
11	- Personalaufwendungen	12.528.371,57	8.492.230	9.167.800	9.416.470	9.498.900	9.635.760
12	- Versorgungsaufwendungen	3.928.910,83	3.362.700	3.527.700	3.611.480	3.647.590	3.684.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.498,26	1.024.878	1.203.520	1.172.161	1.148.736	1.120.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278.764,61	1.348.437	1.289.427	1.327.354	1.334.973	1.334.973
15	- Transferaufwendungen	5.253,00	4.158	4.214	4.220	4.226	4.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.469,13	607.472	1.053.938	662.244	676.307	675.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.058.267,40	14.839.875	16.246.599	16.193.929	16.310.732	16.455.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.003.128,07	-13.990.376	-15.205.516	-15.364.745	-15.847.118	-15.991.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.003.128,07	-13.990.376	-15.205.516	-15.364.745	-15.847.118	-15.991.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.003.128,07	-13.990.376	-15.205.516	-15.364.745	-15.847.118	-15.991.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.764,89	386.422	387.816	389.224	390.630	390.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327.326,30	2.221.460	2.313.956	2.339.666	2.368.072	2.388.305
29	= Teilergebnis	-19.996.689,48	-15.825.414	-17.131.656	-17.315.187	-17.824.560	-17.989.275
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.996.689,48	-15.825.414	-17.131.656	-17.315.187	-17.824.560	-17.989.275

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.664,92	30.106	30.107	0	52.108	52.109	52.109
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.700,31	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.774,00	151.972	164.451	0	165.744	167.050	167.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.065,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.371,01	211.078	223.558	0	246.852	248.159	248.159
10	- Personalauszahlungen	8.187.122,07	8.393.760	9.069.330	0	9.318.000	9.400.430	9.537.290
11	- Versorgungsauszahlungen	3.526.756,03	3.362.700	3.527.700	0	3.611.480	3.647.590	3.684.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926.386,52	1.024.878	1.203.520	0	1.172.161	1.148.736	1.120.348
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.753,00	4.158	4.214	0	4.220	4.226	4.238
15	- Sonstige Auszahlungen	353.644,90	557.752	737.438	0	592.644	598.107	600.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.999.662,52	13.343.248	14.542.202	0	14.698.505	14.799.089	14.946.171
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.521.291,51	-13.132.170	-14.318.644	0	-14.451.653	-14.550.930	-14.698.012
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.753,94	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.411,56	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.116.794,80	1.394.270	1.347.375	1.025.000	1.801.885	2.288.700	2.478.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.794,80	1.394.270	1.347.375	1.025.000	1.801.885	2.288.700	2.478.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.383,24	-1.074.270	-1.007.375	-1.025.000	-1.461.885	-1.948.700	-2.138.000

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637086 Errichtung Sirensystem									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	176.442	176.442
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	88.010	20.000	0	0	0	0	0	131.421	131.421
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0	90.000
Saldo Errichtung Sirensystem	-88.010	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	45.021	-44.979
I 7637126 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuweisungen vom Land	339.658	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	1.613.815	2.973.815
Saldo Feuerschutzpauschale	339.658	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	1.613.815	2.973.815
I 7637156 Sicherheitsentwicklungsplan									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	122.972	50.000	0	0	0	0	0	410.720	410.720
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.812	4.812
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Sicherheitsentwicklungsplan	-122.972	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-381.532	-581.532
I 7637181 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/ Hilfeleistungsleistung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	2.706	96.000	0	0	0	0	0	2.091.399	2.091.399
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	33.600	0	147.000	37.800	139.500	0	357.900

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brand-/ Hilfeleistungsleistung	-2.706	-96.000	-33.600	0	-147.000	-37.800	-139.500	-2.031.399	-2.389.299
I 7637186 Ankauf diverse Fahrzeuge									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	741.863	1.030.000	0	0	0	0	0	3.201.355	3.201.355
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	655.000	1.025.000 davon: 2021 350.000 2022 675.000	1.270.000	1.893.000	1.918.000	0	5.736.000
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-741.863	-1.030.000	-655.000	-1.025.000	-1.270.000	-1.893.000	-1.918.000	-3.201.355	-8.937.355

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-615.893	-876.000	-418.600	-1.025.000	-1.147.000	-1.665.800	-1.792.500	-3.955.449	-8.979,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.754	0	0	0	0	0	0	2.837.072	2.837.072
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.244	198.270	588.775	0	314.885	282.900	345.500	5.735.369	7.267.429
Saldo	-111.490	-198.270	-588.775	0	-314.885	-282.900	-345.500	-2.898.297	-4.430.357

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-727.383	-1.074.270	-1.007.375	-1.025.000	-1.461.885	-1.948.700	-2.138.000	-6.853.746	-13.409.706



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03702010000 Vorbeugender Brandschutz

Aufgabe des Produktes Vorbeugender Brandschutz ist die Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und für Sachverständige.

Des Weiteren werden hier folgende Aufgaben wahrgenommen:

1. Brandschauen:

Durch die Einrichtung der Stelle für die Durchführung der Brandschau konnte die Anzahl der durchgeführten Brandschauen so gesteigert werden, dass damit zu rechnen ist, dass die vorgeschriebenen Brandschauintervalle in Zukunft eingehalten werden können.

2. Brandschutzerziehung:

Die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen wird derzeit fast ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis durchgeführt. Dies geschieht nicht nur durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch durch Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, die in ihrer Freizeit Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten durchführen.

Produkt P03702020000 Gefahrenmeldeanlagen

Aufgaben des Produktes Gefahrenmeldeanlagen sind:

1. Neuanschlüsse

Aufgrund der derzeit ansteigenden Nachfrage nach Anschlüssen von privaten Brandmeldeanlagen (BMA) an die Empfangszentrale für Gefahrenmeldungen der Feuerwehr wird mit einer jährlich ansteigenden Anschlussrate von ca. 3 % gerechnet.

Seit dem Jahr 2000 werden auch Einbruch- und Störmeldeanlagen (EMA) aus städtischen Objekten auf die Empfangszentrale in der Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet. Die Aufgabe der Feuerwehr besteht in der Alarmierung von Polizei und/oder verantwortlichen Mitarbeitern der betreffenden Einrichtungen.

2. Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung und Überprüfung der Betriebsbereitschaft der Übertragungsanlage (AÜA) und der kundenspezifischen Übertragungseinrichtungen (ÜE) für Brandmeldeanlagen wird eine Inspizierung jeder angeschlossenen BMA-ÜE mindestens einmal im Quartal durch einen Feuerwehrbeamten angestrebt; dabei werden auch einsatzrelevante Daten, wie z.B. Alarmierungslisten, auf Aktualität geprüft.

3. Kosten

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt, der über die Anschlussentgelte erzielt werden soll und bisher auch immer erzielt wurde.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637196.700.110

Anschaffung eines Gerätewagens Funk

Die Zahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen steigt stetig. Dies bedeutet, dass die Zahl der Außendiensttermine für die vierteljährlich vorzunehmenden ÜE-Prüfungen steigt (hierfür ist das Vorortbringen technischer Ausrüstung notwendig). Auch bei Neuabnahmen oder Wiederaufschaltungen temporär abgeschalteter Anlagen durch die beiden hauptsächlich mit Gefahrenmeldeanlagen befassten Mitarbeiter sind vor Ort technische Gerätschaften notwendig. Es hat sich gezeigt, dass ein einziger Geräte-(Werkstatt-)Wagen hierfür nicht ausreicht, da vielfach Parallel-Termine wahrgenommen werden müssen. Obwohl der Bedarf für das zweite Fahrzeug bereits jetzt besteht, wird mit Rücksicht auf die investive Vorausplanung eine Beschaffung erst für 2023 geplant.

Somit 2023 60.000 EUR

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	819	600	600	600	600	600
Anzahl der Brandschauen	Anz.	137	180	180	180	180	180
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	324	380	380	380	380	380
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	9	13	13	13	13	13
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	44	45	45	45	45	45
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	260	260	270	280	290	300
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	31	80	80	80	80	80
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	20	29	20	10	20	20
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	21.670	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerweh
 Fachbereich -037 Feuerweh und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.595,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.844,40	690.220	779.680	782.517	785.711	785.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.067,15	116.152	129.643	130.204	130.814	130.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	922.507,25	842.372	945.323	948.721	952.525	952.000
11	- Personalaufwendungen	763.256,30	530.080	537.620	551.000	556.550	562.160
12	- Versorgungsaufwendungen	240.443,30	203.770	215.180	220.280	222.480	224.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.554,78	76.762	101.020	101.280	101.542	101.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561,95	467	467	2.586	4.338	4.338
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.059,03	388.851	466.911	466.974	469.437	469.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.875,36	1.199.930	1.321.198	1.342.120	1.354.347	1.362.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.368,11	-357.558	-375.875	-393.399	-401.822	-410.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.368,11	-357.558	-375.875	-393.399	-401.822	-410.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.368,11	-357.558	-375.875	-393.399	-401.822	-410.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.266,57	115.920	116.656	117.424	117.424	117.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.840,83	407.865	399.143	400.472	402.320	403.220
29	= Teilergebnis	-796.942,37	-649.503	-658.362	-676.447	-686.718	-696.248
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.942,37	-649.503	-658.362	-676.447	-686.718	-696.248

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.082,50	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.072,69	690.220	779.680	0	782.517	785.711	785.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.857,65	116.152	129.643	0	130.204	130.814	130.754
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.012,84	842.372	945.323	0	948.721	952.525	952.000
10	- Personalauszahlungen	502.153,42	530.080	537.620	0	551.000	556.550	562.160
11	- Versorgungsauszahlungen	215.238,06	203.770	215.180	0	220.280	222.480	224.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.946,08	76.762	101.020	0	101.280	101.542	101.807
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	309.773,66	388.651	466.711	0	466.774	469.237	469.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.111,22	1.199.263	1.320.531	0	1.339.334	1.349.809	1.357.914
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.098,38	-356.891	-375.208	0	-390.613	-397.284	-405.914
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.600	3.700	0	300	0	63.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.600	3.700	0	300	0	63.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.600	-3.700	0	-300	0	-63.600



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7637196 Ankauf Fahrzeuge									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
-	Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	Saldo Ankauf Fahrzeuge	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	3.700	0	300	0	3.600	8.604	16.204
	Saldo	0	-1.600	-3.700	0	-300	0	-3.600	-8.604	-16.204

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-61.600	-3.700	0	-300	0	-63.600	-68.604	-136.204



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes nach § 6 Abs. 2 Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) sowie die Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen entsprechend den Vorgaben des RettG NRW.

Grundlagen für die Planungsgrößen:

- 1. Hilfsfrist (Zeitraum zwischen Eingang der Notfallmeldung und Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Notfallort):**
Das Schutzziel ist für den größten Teil des Stadtgebiets eine Hilfsfrist von maximal acht Minuten, lediglich in dünn besiedelten Bereichen werden zwölf Minuten toleriert.
- 2. Erreichungsgrad der Zielgröße - Hilfsfrist:**
Dieser soll mindestens 90% betragen.
In jedem Ausrückbereich mit höherer Bevölkerungsdichte (= höhere Einsatzfrequenz) sind weitere Rettungswagen vorzuhalten, um bei hohem Einsatzaufkommen (gleichzeitig auftretendem Hilfeersuchen) den Bedarf abzudecken.
- 3. Zielerreichungsgrad der Zielgröße bei Krankentransporten:**
Sicherstellung einer angemessenen Frist von einer Stunde bei eingehenden Anforderungen von Krankentransporten.
- 4. Versorgung einer Vielzahl von Verletzten:**
Sicherstellung des schnellstmöglichen Erreichens des individualmedizinischen Versorgungsniveaus bei Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten durch organisatorische Vorkehrungen seitens des Regelrettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen (kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Sicherstellung der Notfallkompetenz der Rettungsassistenten durch jährliche Überprüfung).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16

sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehrbedarf in Höhe von 150.000 EUR ergibt sich aus dem ersten Nachtrag des Rettungsdienstbedarfsplan der Stadt Krefeld, der Anmietung einer medizinischen Übungspuppe sowie der geänderten Veranschlagung von Dozentenvergütungen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

PSP-Element 7.637191.700.100

2 Fahrgestellwechsel bei Rettungswagen

In 2022 sollen die Fahrgestelle von sechs Rettungswagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Diese werden dann eine Laufzeit von 5 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Wechselkoffer überholt.

Somit 2022 825.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.110

Rettungswagen nach EN 1789

Mit diesem Fahrzeug soll in 2020 ein Rettungswagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Dieser wird dann die geplante Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein. In 2023 steht die Ersatzbeschaffung von weiteren 3 Rettungswagen an. Auch diese Maßnahme resultiert aus dem Rettungsdienstbedarfsplan und ist begründet im Erreichen einer Laufzeit von 10 Jahren und damit verbundener erhöhter Reparaturanfälligkeit und Unzuverlässigkeit.

Somit 2020 238.000 EUR

Sowie 2023 780.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.130

Krankentransportwagen

Für die Jahre 2020 und 2021 ist der Ersatz von zwei bzw. eines Krankentransportwagens nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen. Die Fahrzeuge werden zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für einen Krankentransportwagen waren ursprünglich mit 124.000 EUR bzw. 128.000 EUR kalkuliert, zwischenzeitlich

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

durchgeführte Ausschreibungen ergaben jedoch, dass die Kosten für den Aufbau und die Beladung um 76.000 EUR bzw. 81.000 EUR über der geplanten Summe liegen werden.

Somit 2020 – zwei Fahrzeuge - 400.000 EUR

Sowie 2021 – ein Fahrzeug - 209.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.140

Notarzteinsatzwagen

Für das Jahr 2021 ist der Ersatz von einem Notarzteinsatzfahrzeug nach Maßgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgesehen. Der Wagen wird zum Zeitpunkt des Austausches eine Laufzeit von 8 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Die Kosten für einen Notarzteinsatzwagen waren ursprünglich mit 184.000 EUR kalkuliert, zwischenzeitlich durchgeführte Ausschreibungen ergaben jedoch, dass die Kosten für den Ausbau und die Beladung um 10.000 EUR über der geplanten Summe in 2021 liegen werden.

Somit 2021 194.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.150

Sonder-Rettungswagen

Mit diesem Fahrzeug soll in 2023 ein Sonder-Rettungswagen zum Transport und zur medizinischen Versorgung von adipösen und infektiösen Patienten inkl. aller notwendigen medizinischen Geräte ersetzt werden. Dieser wird dann die geplante Laufzeit von 10 Jahren erreicht haben und wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig sein.

Somit 2023 – Fahrgestell 140.000 EUR

PSP-Element 7.637191.700.160

Rettungswagen Traar

Zur Erreichung der vorgeschriebenen Hilfsfristen besteht im Raum Traar dringender Bedarf für eine weitere Rettungswache, die bisher nicht im Rettungsdienstbedarfsplan enthalten ist. Verhandlungen mit den Krankenkassen hierüber sind terminiert. Mit der Realisierung des Neubaus der Feuerwache soll dort eine Rettungswache angegliedert werden. Bis dahin ist die Einrichtung einer temporären Wache notwendig. Der FB 60 ist mit der Bereitstellung und Herrichtung von Containern beauftragt, die Ausstattung derselben und die Gestellung des Rettungsmittels (RTW) erfolgt durch den FB 37. Für die Anschaffung des Fahrzeuges werden Kosten von 238.000 EUR anfallen.

Somit 2020 238.000 EUR

PSP-Element 7.637182.700.103, 7.637182.700.104, 7.637182.700.105, 7.637182.700.106

Leitstellentechnik

Für die Ersatzbeschaffung von Komponenten zur Sicherstellung der digitalen Alarmierung im Stadtgebiet müssen die stationären Anlagen bei Ausfall erneuert werden. Hierfür sind jährlich 30.000 EUR vorzuhalten.

Für die Anfertigung einer Transportbox für einen mobilen Digitalen Alarm-Umsetzer (DAU), die zur kurzfristigen Überbrückung von Ausfällen stationärer Anlagen vorgehalten werden muss, sind in 2020 einmalig 3.000 EUR vorgesehen.

Das Konzept zur Aufrüstung des Einsatzleitrechners (ELR) und der stationären Funkanlagen im Stadtgebiet aus einsatztaktischen Gründen erfordert in den Jahren 2020, 2022 und 2023 jeweils 3.000 EUR.

Die gesetzlich vorgeschriebene Datensicherung in der Leitstelle ist derzeit nur mit einem erhöhten Arbeitsaufwand sicherzustellen. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen lassen sich aufgrund einer Unterdimensionierung des bestehenden Systems nur schwer einhalten.

Abhilfe soll die Anschaffung eines zusätzlichen Servers für die Datensicherung bringen. Hierfür sind in 2020 = 20.000 EUR vorgesehen.

Nach abgeschlossenem Vertrag müssen Hardwarebestandteile und Server turnusmäßig ausgetauscht werden, damit der Betreiber den störungsfreien Betrieb der Leitstelle garantiert. Hierzu sind bereits in den Vorjahren entsprechende Mittel bereitgestellt worden (2019). Nunmehr stehen in 2021 (220.000 EUR) und 2023 (169.500 EUR) weitere Erneuerungen an.

Darüber hinaus wird für die Jahre ab 2022 ein jährlicher Betrag von 30.000 EUR vorgehalten werden müssen, um kurzfristig auf technische Ausfälle reagieren zu können.

Dem Grunde nach erfolgt eine Verteilung der dargestellten Gesamtkosten nach einem Schlüssel von 60 (Brandbekämpfung) zu 40 (Rettungsdienst).

2020 (7.637182.700.103) = 22.400 EUR

2021 (7.637182.700.104) = 103.000 EUR

2022 (7.637182.700.105) = 25.200 EUR

2023 (7.637182.700.106) = 93.000 EUR

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Beamte	Stelle	54,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	109,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	20.402	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	84,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.804	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	8.225	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%	96	97	97	97	97	97
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	12.261.770	13.350.835	14.580.246	14.820.282	14.968.494	15.231.483
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	5.010.548	5.228.595	6.025.736	6.246.289	6.349.034	6.687.230

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308,09	2.653	980	980	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.403.630,52	13.412.214	15.418.551	15.895.591	16.056.138	16.775.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.255,01	15.923	16.082	16.342	16.505	16.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.213,87	106	107	108	109	109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	382,10	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.512.789,59	13.430.996	15.435.820	15.913.121	16.072.852	16.792.334
11	- Personalaufwendungen	5.259.939,83	3.045.630	3.893.220	4.085.860	4.233.830	4.337.790
12	- Versorgungsaufwendungen	1.417.490,07	1.181.470	1.272.740	1.302.880	1.315.910	1.329.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624.331,93	6.065.323	7.726.740	8.155.326	8.280.034	9.063.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.248,41	570.008	544.872	580.983	667.299	667.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.015,66	559.803	804.362	627.253	645.381	649.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.127.025,90	11.422.234	14.241.934	14.752.302	15.142.454	16.047.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-614.236,31	2.008.761	1.193.886	1.160.819	930.398	744.994
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.236,31	2.008.761	1.193.886	1.160.819	930.398	744.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.236,31	2.008.761	1.193.886	1.160.819	930.398	744.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.477,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.953,58	2.218.611	2.288.459	2.309.373	2.331.359	2.339.149
29	= Teilergebnis	-2.598.712,84	-149.850	-1.034.573	-1.088.554	-1.340.961	-1.534.155
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.598.712,84	-149.850	-1.034.573	-1.088.554	-1.340.961	-1.534.155

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.319.318,86	13.412.214	15.418.551	0	15.895.591	16.056.138	16.775.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.455,01	15.923	16.082	0	16.342	16.505	16.505
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.673,16	106	107	0	108	109	109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.422.447,03	13.428.343	15.434.840	0	15.912.141	16.072.852	16.792.334
10	- Personalauszahlungen	3.736.627,12	3.016.330	3.863.920	0	4.056.560	4.204.530	4.308.490
11	- Versorgungsauszahlungen	1.272.937,87	1.181.470	1.272.740	0	1.302.880	1.315.910	1.329.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.646,76	6.065.323	7.726.740	0	8.155.326	8.280.034	9.063.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	175.847,88	424.803	574.762	0	474.653	483.881	485.571
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.715.059,63	10.687.926	13.438.162	0	13.989.419	14.284.355	15.187.040
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.707.387,40	2.740.417	1.996.678	0	1.922.722	1.788.497	1.605.294
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.201,99	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.201,99	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.780,08	550.220	1.076.525	0	619.615	1.194.200	1.218.450
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.780,08	550.220	1.076.525	0	619.615	1.194.200	1.218.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-648.578,09	-550.220	-1.076.525	0	-619.615	-1.194.200	-1.218.450

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7637182 Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	1.804	64.000	0	0	0	0	0	1.394.266	1.394.266
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	22.400	0	103.000	25.200	93.000	0	243.600
Saldo Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst	-1.804	-64.000	-22.400	0	-103.000	-25.200	-93.000	-1.354.266	-1.597.866
I 7637191 Ankauf diverse Fahrzeuge									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	532.796	408.000	0	0	0	0	0	2.763.724	2.763.724
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	876.000	0	403.000	825.000	920.000	0	3.024.000
Saldo Ankauf diverse Fahrzeuge	-532.796	-408.000	-876.000	0	-403.000	-825.000	-920.000	-2.763.724	-5.787.724

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-534.600	-472.000	-898.400	0	-506.000	-850.200	-1.013.000	-4.117.990	-7.385,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.202	0	0	0	0	0	0	60.368	60.368
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.180	78.220	178.125	0	113.615	344.000	205.450	3.014.300	3.855.490
Saldo	-113.978	-78.220	-178.125	0	-113.615	-344.000	-205.450	-2.953.932	-3.795.122

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-648.578	-550.220	-1.076.525	0	-619.615	-1.194.200	-1.218.450	-7.071.922	-11.180.712



Strategische Leitziele

Zu den besonderen Schwerpunkten des Geschäftsbereiches im Planjahr 2020 gehört die Bekämpfung von Kinderarmut unter Auf- und Ausbau einer passgenauen Präventionskette, die Fortführung einer integrierten Stadtentwicklungsplanung sowie die Stärkung des Krefelder Arbeitsmarktes.

Im Bereich Jugend nimmt die Stadt Krefeld weiter am Programm „Kommunale Präventionsketten“ teil. Die Koordination ist im Fachbereich 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung verortet. Hiermit wird das Ziel verfolgt, allen Kindern unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern, Teilhabe, Bildung und gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.

Gleichzeitig ist seit dem Jahr 2018 das gesamte Engagement gegen Kinderarmut unter dem Dach der Initiative „Krefeld für Kinder“ als kommunale Gesamtstrategie gebündelt. Neben Expertise und Einsatz sämtlicher zuständiger Bereiche der Fachverwaltung sowie der freien Wohlfahrtspflege wird darin auch das intensive Engagement der Krefelder Bürgerschaft und Firmen zusammengebracht. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist es, Kinder, Jugendliche und deren Familien zu fördern und damit unter anderem die Kinderarmut und ihre Folgen zu lindern.

Im Schulterschluss mit dem Geschäftsbereich V hat im Frühjahr 2019 ein erster Klausurtag stattgefunden, um die stadtinterne Abstimmung bei der Entwicklung und Planung neuer Baugebiete unter frühzeitiger Beteiligung aller planungsrelevanten Bereiche besser zu verzahnen. Dieser gemeinschaftliche Fokus auf eine integrierte Stadtentwicklungsplanung soll im Jahr 2020 weiter ausgebaut und verstärkt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Verbesserung und Optimierung der Krefelder Arbeitsmarktsituation sein. Durch die im Laufe des Jahres 2019 geplante Besetzung der Koordinatorenstelle zur Steuerungsunterstützung der Bereiche Arbeit, Arbeitsmarkt, Ausbildung und Jobcenter können neue Impulse gesetzt und Maßnahmen angestoßen werden.

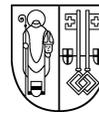


Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1.127,9	1.253,8	1.256,8	1.256,8	1.256,8	1.282,8
Beamte	Stelle	100,8	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	112,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.228.795,08	64.729.989	71.043.495	75.248.945	79.638.811	83.638.400
3	+ Sonstige Transfererträge	8.871.366,67	8.673.120	7.553.120	7.604.120	7.672.140	7.841.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.577.711,25	12.989.650	14.944.212	15.606.719	16.511.333	17.433.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.527,42	2.575.200	2.656.600	2.734.600	2.812.000	2.812.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940.701,95	18.214.167	20.234.710	20.024.708	19.007.389	19.012.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	718.902,78	6.312.327	1.163.141	344.046	344.475	344.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.435.005,15	113.494.453	117.595.278	121.563.138	125.986.148	131.081.702
11	- Personalaufwendungen	69.849.972,97	81.943.040	87.830.840	89.036.460	89.898.850	90.769.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.820,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.868.739,00	25.370.636	28.414.677	29.743.201	31.616.152	33.035.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340.447,45	901.488	962.194	1.016.539	1.068.954	1.068.954
15	- Transferaufwendungen	100.298.575,14	120.108.732	125.155.423	129.752.634	135.753.559	141.819.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440.044,09	7.934.079	10.360.037	9.331.596	9.683.907	9.213.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.544.957,96	236.257.975	252.723.171	258.880.430	268.021.422	275.908.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.109.952,81	-122.763.522	-135.127.893	-137.317.293	-142.035.275	-144.826.505
19	+ Finanzerträge	3.502,15	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	107.633,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-104.131,25	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.214.084,06	-122.747.123	-135.114.028	-137.303.968	-142.021.950	-144.813.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.214.084,06	-122.747.123	-135.114.028	-137.303.968	-142.021.950	-144.813.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.795.847,16	6.078.896	5.632.148	5.716.753	5.854.828	5.871.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.845.016,24	12.562.629	12.227.126	12.493.271	12.896.315	12.981.199
29	= Teilergebnis	-122.263.253,14	-129.230.856	-141.709.006	-144.080.486	-149.063.437	-151.923.197
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



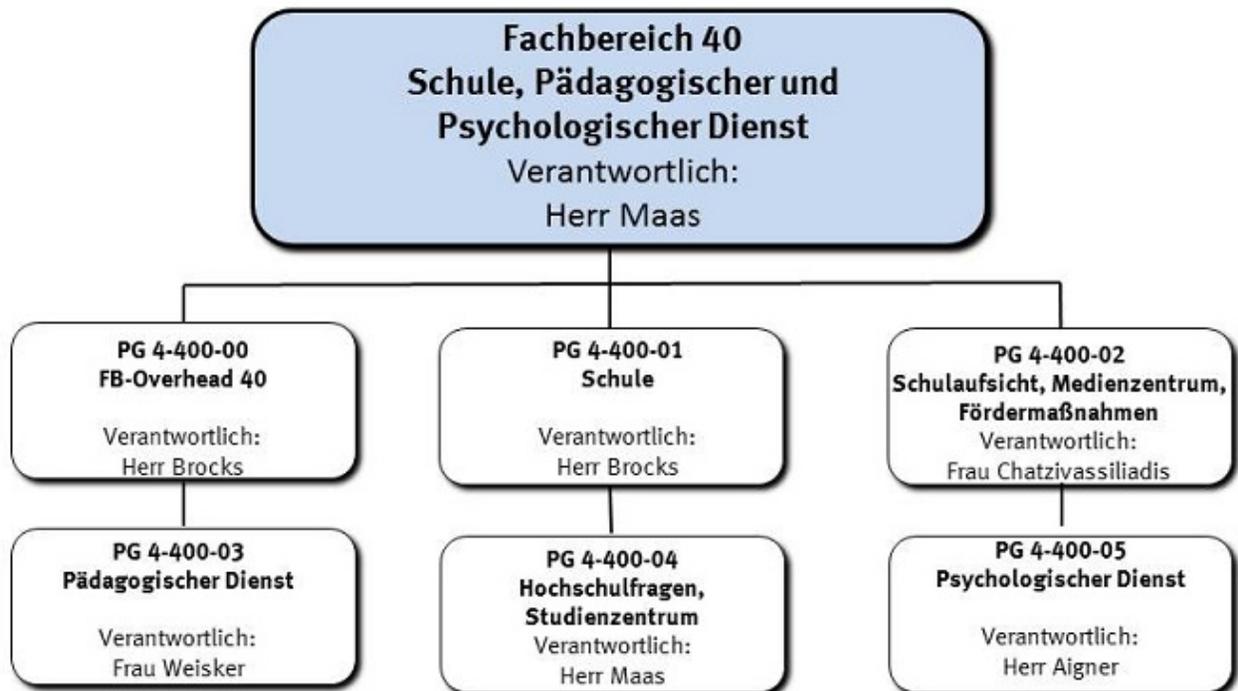
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.263.253,14	-129.230.856	-141.709.006	-144.080.486	-149.063.437	-151.923.197



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.974.796,06	59.996.849	65.756.198	0	70.087.077	74.650.539	78.695.128
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.099.656,58	8.673.120	7.553.120	0	7.604.120	7.672.140	7.841.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.404.775,89	12.989.650	14.944.212	0	15.606.719	16.511.333	17.433.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.178,24	2.575.200	2.656.600	0	2.734.600	2.812.000	2.812.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457.731,19	18.214.167	20.234.710	0	20.024.708	19.007.389	19.012.389
7	+ Sonstige Einzahlungen	492.803,42	5.489.730	340.544	0	340.544	340.944	340.944
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	13.865	0	13.325	13.325	13.325
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.413.442,18	107.955.115	111.499.249	0	116.411.093	121.007.670	126.148.224
10	- Personalauszahlungen	67.621.804,96	78.884.590	84.772.390	0	85.978.010	86.840.400	87.711.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457.255,00	25.370.636	28.414.677	0	29.743.201	31.616.152	33.035.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.917.540,28	120.108.732	125.155.423	0	129.752.634	135.753.559	141.819.827
15	- Sonstige Auszahlungen	3.280.995,04	4.560.799	5.021.657	0	4.830.816	4.883.127	4.886.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.277.595,28	228.924.757	243.364.147	0	250.304.661	259.093.238	267.454.023
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.864.153,10	-120.969.642	-131.864.898	0	-133.893.568	-138.085.568	-141.305.799
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.383.822,00	271.500	2.866.542	0	2.111.000	1.924.300	1.898.950
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415.102,86	310.500	2.905.542	0	2.150.000	1.963.300	1.937.950
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.466.652,72	3.965.000	6.389.550	0	8.500.000	4.000.000	1.650.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.210.653,83	3.612.240	5.973.170	0	4.897.070	5.172.070	4.698.070
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677.306,55	7.577.240	12.362.720	0	13.397.070	9.172.070	6.348.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	737.796,31	-7.266.740	-9.457.178	0	-11.247.070	-7.208.770	-4.410.120



Strategische Leitziele

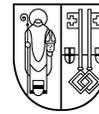
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2020 insbesondere:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen einschließlich IT und Präsentationstechnik
- Sicherstellung der Schulaufsicht
- Schulentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen
- Fortsetzung der Umgestaltung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I, hier insbesondere Ausbau der 4. Gesamtschule Uerdingen und Aufbau der 5. Gesamtschule Oppum
- Weiterentwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes Krefeld
- Sicherstellung und weiterer Ausbau einer qualifizierten Tagesbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebes des Studienzentrums Krefeld der FernUniversität Hagen
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen
- Digitalisierungsoffensive zur bedarfsgerechten und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes und unter Einbeziehung von Mitteln aus Land und Bund
- Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule - Beruf/"Kein Abschluss ohne Anschluss"
- Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	217,3	217,9	217,9	217,9	217,9	227,9
Beamte	Stelle	28,4	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.584.262,93	19.147.313	22.089.758	22.980.321	24.237.577	25.984.424
3	+ Sonstige Transfererträge	77.468,89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.257,90	1.501.530	1.670.930	1.840.330	2.043.530	2.147.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.206,78	139.690	139.690	139.690	139.690	139.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.441,92	996.900	998.900	179.900	180.300	180.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.337.638,42	21.785.433	24.899.278	25.140.241	26.601.097	28.451.644
11	- Personalaufwendungen	15.058.593,69	14.767.510	15.761.230	15.985.890	16.139.480	16.294.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.210,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.484.631,14	14.253.870	15.516.660	16.707.130	18.433.300	19.705.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.176,60	90.820	91.079	90.817	89.589	89.589
15	- Transferaufwendungen	1.573.283,23	1.381.194	1.623.454	1.624.294	1.625.624	1.625.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645.665,04	4.137.620	6.443.400	5.841.800	6.184.800	5.710.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.841.139,33	34.631.014	39.435.823	40.249.931	42.472.793	43.426.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.503.500,91	-12.845.581	-14.536.545	-15.109.689	-15.871.696	-14.974.369
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.072,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-8.072,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.511.573,51	-12.845.581	-14.536.545	-15.109.689	-15.871.696	-14.974.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.511.573,51	-12.845.581	-14.536.545	-15.109.689	-15.871.696	-14.974.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.196,03	2.002.950	1.965.314	1.976.907	2.021.782	2.014.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.529,36	3.410.050	3.687.944	3.755.047	3.843.112	3.869.773
29	= Teilergebnis	-20.047.906,84	-14.252.681	-16.259.175	-16.887.829	-17.693.026	-16.830.039
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.047.906,84	-14.252.681	-16.259.175	-16.887.829	-17.693.026	-16.830.039



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.223.183,63	15.788.939	17.192.698	0	18.202.684	19.620.962	21.412.809
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.236,84	1.501.530	1.670.930	0	1.840.330	2.043.530	2.147.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.106,78	139.690	139.690	0	139.690	139.690	139.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.893,31	177.900	179.900	0	179.900	180.300	180.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.829.420,56	17.608.059	19.183.218	0	20.362.604	21.984.482	23.880.029
10	- Personalauszahlungen	14.234.533,90	14.053.430	15.047.150	0	15.271.810	15.425.400	15.580.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246.834,68	14.253.870	15.516.660	0	16.707.130	18.433.300	19.705.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.480.178,60	1.381.194	1.623.454	0	1.624.294	1.625.624	1.625.624
15	- Sonstige Auszahlungen	2.077.828,42	2.372.820	2.421.500	0	2.471.500	2.514.500	2.514.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.039.375,60	32.061.314	34.608.764	0	36.074.734	37.998.824	39.426.044
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.209.955,04	-14.453.255	-15.425.546	0	-15.712.130	-16.014.342	-15.546.015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687.727,00	0	1.921.320	0	1.584.500	1.381.500	1.336.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687.727,00	0	1.921.320	0	1.584.500	1.381.500	1.336.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601.046,55	1.825.050	4.103.600	0	3.431.050	3.731.050	3.257.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.046,55	1.825.050	4.103.600	0	3.431.050	3.731.050	3.257.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.086.680,45	-1.825.050	-2.182.280	0	-1.846.550	-2.349.550	-1.920.550

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40000000000 FB-Overhead 40

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,1	7,3	7,3	7,3	7,3	17,3
Beamte	Stelle	8,3	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	106,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.292,28	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.801,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.207,76	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	893.665,67	994.730	1.186.520	1.202.950	1.212.880	1.222.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.184,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144,65	17.440	17.420	17.420	17.420	17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.041,07	28.930	29.504	29.617	30.332	30.332
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.591,13	60.620	32.000	32.290	32.290	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.258,16	1.101.720	1.265.444	1.282.277	1.292.922	1.303.933
18	= Ordentliches Ergebnis	-916.050,40	-1.073.720	-1.237.444	-1.254.277	-1.264.922	-1.275.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.050,40	-1.073.720	-1.237.444	-1.254.277	-1.264.922	-1.275.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.050,40	-1.073.720	-1.237.444	-1.254.277	-1.264.922	-1.275.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.186,80	1.646.190	1.816.114	1.849.707	1.894.582	1.908.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.136,40	572.470	578.670	595.430	629.660	632.970
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

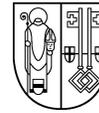
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.701,70	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	113,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.815,48	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	653.208,14	778.800	970.590	0	987.020	996.950	1.006.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196,98	17.440	17.420	0	17.420	17.420	17.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.737,52	60.620	32.000	0	32.290	32.290	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.142,64	856.860	1.020.010	0	1.036.730	1.046.660	1.057.670
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.327,16	-828.860	-992.010	0	-1.008.730	-1.018.660	-1.029.670
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.192,13	36.450	57.400	0	36.450	36.450	36.450
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.192,13	36.450	57.400	0	36.450	36.450	36.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.192,13	-36.450	-57.400	0	-36.450	-36.450	-36.450

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.192	36.450	57.400	0	36.450	36.450	36.450	219.556	386.306
	Saldo	-20.192	-36.450	-57.400	0	-36.450	-36.450	-36.450	-211.056	-377.806

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-20.192	-36.450	-57.400	0	-36.450	-36.450	-36.450	-211.056	-377.806

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele für das Haushaltsjahr 2020 insbesondere:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben,
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der in den Schulen vorhandenen Einrichtungen einschließlich deren Erneuerung,
- Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben nach den Vorgaben der Schülerfahrtskosten- und Lernmittelverordnung,
- Umsetzung der sich aus dem Schulentwicklungsplan (SEP) ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen.

Im Einzelnen:

Produkt P40001010000 - Grundschulen

Produkt P40001020000 - Hauptschulen

Produkt P40001030000 - Realschulen

Produkt P40001040000 - Gymnasien

Produkt P40001050000 - Berufskollegs

Produkt P40001060000 - Förderschulen

Produkt P40001070000 - Gesamtschulen

Produkt P40001090000 - BgA Schulsportthallen

1.1 Unterhaltung der Einrichtung in den Schulen

Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung in den Schulen (§ 79 Schulgesetz NRW). Hierzu gehört auch die Ausstattung aller Schulen mit der in der einzelnen Schule benötigten IT-Ausstattung sowie der hierzu notwendige Support und Schaffung der notwendigen Netzwerkinfrastrukturen.

Hierzu werden auch Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ eingesetzt. Damit wird ermöglicht, in allen städtischen Schulen eine strukturierte Verkabelung und Vernetzung der Schulgebäude sowie die Anbindung mit schnellen Internetanbindungen vorzunehmen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die Schulen auf Basis ihrer individuellen Medienkonzepte mit entsprechender Hardware auszustatten und diese unterrichtlich zu nutzen.

Die technische Umsetzung der medialen Anforderungen aus dem vor der Einbringung stehenden Medienentwicklungsplan und der schulischen Medienkonzepte wird in enger Abstimmung mit der Medienkoordination durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Umsetzung eines umfangreichen Support-Konzeptes für die Krefelder Schulen unter Einbeziehung des KRZN. Es ist vorgesehen bis 2020 alle städtischen allgemeinbildenden Schulen in dieses Support-Konzept einzubeziehen.

Der Digitalpakt Schule wird mit einer auf 5 Jahre angelegten Förderung mit Bundesmitteln ebenfalls zum Ausbau der schulischen Dateninfrastruktur genutzt. Voraussetzung ist eine bereits vorhandene durchgängige interne Verkabelung der Schulgebäude. Die genauen Modalitäten sind noch nicht bekannt, zu erwarten ist jedoch eine erhebliche Folgebelastung für die laufenden Anbindungskosten sowie die Reinvestitionen.

1.2 Sachmittelausstattung für den Unterrichtsbetrieb

Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe gehört es auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

1.3 Lernmittelausstattung

Ausstattung der Schülerinnen und Schüler der Krefelder Schulen mit Lernmitteln im Rahmen der nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen.

Ziel ist es, jeder Schule den vorgegebenen Höchstsatz je Schüler/in vermindert um einen 12 %-igen Händler Rabatt sowie einer je nach Schulform unterschiedlichen Einsparungsquote bereitzustellen. Von den erzielten Einsparungsbeträgen werden den Schulen zur Zeit 50 % wieder für andere schulische Zwecke zur Verfügung gestellt.

1.4 Schülerbeförderung

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



Sicherstellung der Schülerbeförderung unter strikter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei ist oberste Zielsetzung die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt die Beförderung mit durch den Schulträger eingesetzten Schulbussen oder Taxen in Betracht.

Zur Schülerbeförderung gehört auch die Organisation und Durchführung der Fahrten zu den einzelnen Sportstätten, damit ein ordnungsgemäßer Sportunterricht sichergestellt werden kann. Dies erfolgt seitens des Schulträgers durch den Einsatz von Schulbussen.

1.5 Schulfachliche Koordination bei Baumaßnahmen an Schulen

Die baulichen Maßnahmen an Schulen unterliegen besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Kompatibilität mit pädagogischen und schulablauftechnischen Notwendigkeiten. Es wurde daher eine Koordinationsfunktion beim Fachbereich Schule etabliert, die die Umsetzung der Projekte Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II, künftig des Digitalpakts sowie die gleichzeitigen Bestrebungen zur Rückführung des Instandhaltungstaus begleitet.

1.6 Offene Ganztagschulen

Seit dem Schuljahr 2009/10 werden alle Krefelder Grundschulen als Offene Ganztagschulen geführt. Hinzu kommen zwei Förderschulen, die den Offenen Ganztags in der Primarstufe anbieten. Im Schuljahr 2019/20 werden im Bereich der Grundschulen 15 neue Gruppen eingerichtet, so dass an den Grundschulen 3.400 Plätze angeboten werden. An den Förderschulen umfasst das Angebot weiterhin 108 Plätze. Dies entspricht im Schuljahr 2019/20 einer Versorgungsquote von rd. 44,8 % bei den Grundschulen und 41,7 % bei den Förderschulen. Die Versorgungsquote ergibt sich aus der Anzahl der Plätze im Verhältnis zur Schülerzahl bei der jeweiligen Schulform laut den prognostizierten Schülerzahlen der Schulentwicklungsplanung.

Vor dem Hintergrund eines möglichen Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz ab dem Jahr 2025, der höheren Ganztagsquoten vergleichbarer Kommunen sowie der kommunalen 45-Stunden-Kita-Betreuungsquote von 64,1 % hat der Ausschuss für Schule und Weiterbildung in seiner Sitzung vom 11.09.2018 den Ausbau des Offenen Ganztags von 39 % im Schuljahr 2017/18 auf stadtweit 60 % bis 2025 beschlossen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen von rd. 7.560 im Schuljahr 2017/18 auf rd. 8.560 im Schuljahr 2023/24 in den Grundschulen und von rd. 236 im Schuljahr 2017/18 auf 283 im Schuljahr 2022/23 in der Franz-Stollwerck-Schule als städtische Förderschule der Primarstufe müssen hierfür jährlich ca. 15 neue Gruppen eingerichtet werden.

Mit dem Ziel, Bildungszugänge und damit Bildungschancen zu verbessern, soll gemäß dem Leitbild der Kommunalen Präventionsketten an Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien sowie aus zugewanderten Familien der Offene Ganztags verstärkt - auch über die angestrebten 60 % hinaus - ausgebaut werden.

Die Einrichtung neuer Gruppen erfolgt jährlich auf Grundlage folgender Kriterien:

- Änderungen der Anzahl der Klassen (Schülerzahlentwicklung)
- Gemeldete Anmeldeüberhänge der Schule
- Ganztagsquote der Schule
- Sozialraum der Schule
- Räumliche Kapazitäten der Schule

Bei den Kennzahlen ist die Einrichtung weiterer Plätze aktuell im Grundschulbereich geplant. Selbstverständlich wird auch die Entwicklung der Bedarfe bei den Förderschulen jährlich in den Fokus genommen und die flexible Einrichtung zusätzlicher Plätze geprüft. Hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten werden mit den Schulen, an denen die räumlichen Voraussetzungen noch nicht geschaffen wurden, bei Einrichtung einer neuen Ganztagsgruppe schulinterne Interimslösungen konkret geprüft werden.

Die Stadt Krefeld ist an vielen Schulen selbst Träger des Offenen Ganztages in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. In der Regel handelt es sich um schulische Fördervereine, die vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Unterstützung und Beratung der Fördervereine erfolgt durch den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Krefeld.

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 1.100 Schüler/innen vor und nach dem Unterricht verlässlich betreut.

Die Schülerzahlen für das IST-Ergebnis 2017 wurden der aktuellen Schulstatistik 2017/2018 entnommen. Die Prognosen der nachfolgenden Jahre wurden auf der Grundlage der Schülerzahlenentwicklungen der letzten Jahre und der Entwicklung der

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Einwohnerstatistik fortgeschrieben.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Schülerinnen und Schüler.

Schulgesetz NRW.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme IV-01 - Einsparung bei Bereitschaftsdiensten der Schulhausmeister: Ansatz bei der Produktgruppe 4-400-01 - Schule in Höhe von 125.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde durchgängig erreicht.

b) HSK-Maßnahme IV-02 - Erhöhung der Elternbeiträge im Offenen Ganztage durch Veränderung der Staffelung der Einkommensstruktur: Ansatz bei der Produktgruppe 4-400-01 - Schule in Höhe von 112.732 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde durchgängig erreicht.

c) HSK-Maßnahme IV-5 - Reduzierung der Fachliteratur: Ansatz bei den Produktgruppen 4-400-... in Höhe von insgesamt 1.570 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Nachrichtlich:

Die für die Jahre 2020 - 2023 geplanten größeren Investitionsmaßnahmen im Schulbereich sind dem Teilplan für den Fachbereich 60 - Zentrales Gebäudemanagement - zu entnehmen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	175,0	175,7	175,7	175,7	175,7	175,7
Beamte	Stelle	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	91,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	180,10	51,53	60,93	54,48	63,44	60,77
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztage (Primarbereich) in %	%	41,2	40,8	50,1	53,8	56,0	57,6
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	40,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Anzahl der Schüler	Anz.	32.052	31.355	31.092	31.371	31.605	32.004
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	35.626	36.220	36.550	36.890	37.220	37.220

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651.976,33	17.796.553	20.708.418	21.598.981	22.923.717	24.676.684
3	+ Sonstige Transfererträge	77.468,89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.825,40	1.501.000	1.670.400	1.839.800	2.043.000	2.146.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.575,43	980.400	979.900	160.900	161.300	161.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.214.846,05	20.277.953	23.358.718	23.599.681	25.128.017	26.984.684
11	- Personalaufwendungen	10.560.996,76	10.468.190	11.640.730	11.797.840	11.912.940	12.029.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.438,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343.460,42	14.082.180	15.358.320	16.548.790	18.275.590	19.546.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.857,87	23.622	23.622	23.622	23.622	23.622
15	- Transferaufwendungen	295.226,08	293.220	534.480	534.820	535.150	535.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.421,11	3.984.790	6.338.190	5.736.590	6.085.590	5.611.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.789.524,04	28.852.002	33.895.342	34.641.662	36.832.892	37.746.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.574.677,99	-8.574.049	-10.536.624	-11.041.981	-11.704.875	-10.761.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.072,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-8.072,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.582.750,59	-8.574.049	-10.536.624	-11.041.981	-11.704.875	-10.761.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.582.750,59	-8.574.049	-10.536.624	-11.041.981	-11.704.875	-10.761.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.407,76	54.200	76.200	54.200	54.200	32.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.155,56	2.301.710	2.534.004	2.575.127	2.620.582	2.639.483
29	= Teilergebnis	-16.744.498,39	-10.821.559	-12.994.428	-13.562.907	-14.271.258	-13.368.844
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.744.498,39	-10.821.559	-12.994.428	-13.562.907	-14.271.258	-13.368.844

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335.034,61	14.438.209	15.811.358	0	16.821.344	18.307.102	20.105.069
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.814,34	1.501.000	1.670.400	0	1.839.800	2.043.000	2.146.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.988,62	161.400	160.900	0	160.900	161.300	161.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.757.837,57	16.100.609	17.642.658	0	18.822.044	20.511.402	22.413.069
10	- Personalauszahlungen	10.179.215,33	10.117.650	11.290.190	0	11.447.300	11.562.400	11.678.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139.653,72	14.082.180	15.358.320	0	16.548.790	18.275.590	19.546.723
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	295.226,08	293.220	534.480	0	534.820	535.150	535.150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.949.594,58	2.227.490	2.326.290	0	2.376.290	2.425.290	2.425.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.563.689,71	26.720.540	29.509.280	0	30.907.200	32.798.430	34.185.783
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.805.852,14	-10.619.931	-11.866.622	0	-12.085.156	-12.287.028	-11.772.714
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.669.587,00	0	1.921.320	0	1.584.500	1.381.500	1.336.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669.587,00	0	1.921.320	0	1.584.500	1.381.500	1.336.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.537.636,93	1.753.000	4.007.600	0	3.356.000	3.656.000	3.182.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.636,93	1.753.000	4.007.600	0	3.356.000	3.656.000	3.182.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.131.950,07	-1.753.000	-2.086.280	0	-1.771.500	-2.274.500	-1.845.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7640111 Bildungspauschale									
+	Investitionszuweisungen vom Land	3.669.587	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127.614
Saldo Bildungspauschale		3.669.587	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127.614

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	3.669.587	0	0	0	0	0	0	37.127.614	37.127,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.921.320	0	1.584.500	1.381.500	1.336.500	6.669.340	12.893.160
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.637	1.753.000	4.007.600	0	3.356.000	3.656.000	3.182.000	14.908.005	29.109.605
Saldo		-1.537.637	-1.753.000	-2.086.280	0	-1.771.500	-2.274.500	-1.845.500	-8.238.665	-16.216.445

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	2.131.950	-1.753.000	-2.086.280	0	-1.771.500	-2.274.500	-1.845.500	28.888.949	20.911.169

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40002010000 Schulamt für die Stadt Krefeld

Die Leistungsziele umfassen für das Haushaltsjahr 2020 insbesondere die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung der Schüler/innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen durch personalwirtschaftliche Betreuung des vorhandenen Lehrpersonals. Dies schließt die komplette Stellenplanbewirtschaftung für den Primarbereich ein. Für den Haupt- und Förderschulbereich beinhaltet dies überwiegend die Beratung der Haupt- und Förderschulen sowie eine interne Stellenplanbewirtschaftung zur Unterstützung schulfachlicher Entscheidungen. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2020 weiterhin die Betreuungsquote je Lehrer von drei Stunden zu halten bzw. den erhöhten Beratungsbedarfen insbesondere bei der Übertragung der Dienstherrenfähigkeit auf die Grundschulleitungen zu kompensieren.

Besondere Schwerpunkte für das Jahr 2020:

- Begleitung und Implementierung des von der oberen Schulaufsicht verbindlich zur Nutzung vorgegebenen "Personalverwaltungssystem NRW EMiL" (PersNRW EMiL). Verstärkte Nutzung und Abgleich hiesiger Datenerfassung mit dem "Schulinformations- und Planungssystem" (SchIPS). Implementierung und Optimierung des internen von der Schulaufsicht vorgegebenen neuen Stellenplansystems im Primarbereich. Aus- und Aufbau eines internen Stellenplansystems im Bereich des gemeinsamen Lernens sowie die Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion. Unterstützung der Schulaufsicht im Bereich der Stellenbewirtschaftung der Förderschulen, Bewirtschaftung der Integrationshilfestellen, Ausbau eines Backoffice im Rahmen der übertragenen Dienstherreneigenschaft sowie Fortschreibung des HSU-Stellenplanes.

- Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schülerangelegenheiten. Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsstellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Verteilung der Migrantenkinder sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Insbesondere die Umsetzung und Begleitung integrativer Maßnahmen bindet zusätzliche Ressourcen und erfordert eine kreative Prozessbegleitung. Der Schwerpunkt liegt für die kommenden Jahre in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüleraufkommen an den Städtischen Schulen, insbesondere die zunehmende Zuwanderungsbewegung (Migranten) erfordert zusätzliche Unterstützung und bindet Personalressourcen. Die Delegation der Aufgabe auf die untere Schulaufsicht erweitert in diesem Bereich die Zuständigkeit des Schulamtes auch auf Schulsysteme der Sekundarstufe I. Die administrative Umsetzung obliegt dem Schulamt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (Auflösung und Zusammenlegung der Krefelder Hauptschulen) sowie personellen Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung innerhalb der einzelnen Systeme. Verbesserungen in der Betreuungsquote sind vor dem Hintergrund neuer Aufgabenzuschneitte, der Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion und der administrativen Begleitung von Verfahren nach der Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung NRW (AO-FS-Verfahren) bei gleichzeitiger Übernahme kurzfristig von der Bezirksregierung erteilter Arbeitsaufträge nicht zu erwarten. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2020 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote zumindest ansatzweise zu halten. Dieses Ziel kann allerdings nur erreicht werden, wenn Zuwanderungsbewegung und demografische Entwicklung kumulieren, was nicht zu erwarten ist.

- Unterstützung beim Ausbau und der Umsetzung des vom Land vorgegebenen Fort- und Weiterbildungsauftrages zur Qualifizierung des Lehrpersonals aller Schulformen (Kompetenzteam) auf regionaler Ebene. Besonderer Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2020 ist der Ausbau der Kooperationen, insbesondere mit dem regionalen Bildungsbüro, dem Studieninstitut Niederrhein (SINN) und den Schulen sowie die Medienbildung.

- Konzeptionelle Begleitung und personelle Unterstützung des Inklusionsprozesses. Die konzeptionelle Begleitung des Inklusionsprozesses bindet aufgrund des deutlich angestiegenen Schülerzuwachses im gemeinsamen Lernen einen hohen Bedarf an Personalressourcen. Weiterhin liegt der Schwerpunkt im Jahr 2020 in der Sicherstellung von Angeboten zum gemeinsamen Lernen unter Berücksichtigung der Vorgaben des 9. Schulrechtsänderungsgesetz (SCHRÄG). Dies insbesondere unter Berücksichtigung und Einbeziehung bereits bestehender Angebote im Primar und Sekundar I-Bereich unter Einbindung und Nutzen bereits bestehender Rahmenbedingungen und Standards. Insbesondere ist der Auf- und Ausbau der Fachstelle Inklusion zu begleiten.

Produkt P40002020000 Zentrum für digitale Lernwelten

Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums (bei gleichzeitiger Änderung der Organisationsstruktur) folgend, werden keine neuen Verleihmedien beschafft. Schwerpunkt wird die Umsetzung der gesetzlich definierten Verpflichtung des Schulträgers nach § 79 Schulgesetz NRW sein, Schulen mit Unterrichtsmaterialien, zu denen auch Medien gehören, auszustatten. Die notwendige bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen ist durch die Bereitstellung pädagogisch wertvoller und richtlinienorientierter audiovisueller Medien und Geräte sicherzustellen. Das Angebot bzw. die Unterstützung ist den sich verändernden

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

schulischen Lernbedarfen und Vorgaben anzupassen.

Besonderer Schwerpunkt für das Jahr 2020 ist die Neuausrichtung des Medienzentrums in ein Zentrum für digitale Lernwelten verbunden mit der Umsetzung der in 2018 beabsichtigten Erstellung eines Medienentwicklungsplanes.

Insbesondere der Ausbau der Zusammenarbeit mit den Medienberatern des Landes unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes und dem Medienkonzept der Schulen ist unverzichtbar.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der weitere Auf- und Ausbau eines Lernzentrums für digitale Lernwelten zur Darstellung und Nutzung digitaler Möglichkeiten und die Anpassung des Angebotes digitaler Lernmedien (Edmond).

Die Umsetzung der Bundes- und Landesprogramme im Bereich Digitalisierung (Gute Schule 2020, Digitalpakt) erfordert eine inhaltliche und beratende Unterstützung der Schulen durch den Schulträger mit einem überwiegend vernetzenden, koordinierenden Schwerpunkt.

Produkt P40002030000 Außerunterrichtlicher Schulsport

- Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports für Schüler/innen in freiwilligen Schulsportgemeinschaften und Talentsichtungs- bzw. Talentfördergruppen durch Organisation, Koordination, Durchführung und Auswertung entsprechender Schulsportveranstaltungen. Ein Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2020 ist die weitere Implementierung des Erlasses „Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport“, mit den Erfordernissen Mitwirkung an der Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und der Sportentwicklungsplanung sowie Beteiligung an der Weiterentwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerks. Insbesondere Aufbau, Unterstützung und Begleitung örtlicher Netzwerkbildungen (OGS, Krefelder Sportdialog, Begleitung des gemeinsamen Projektes „Komm Sport“).

Produkt P40002040000 Verkehrserziehung und Schulwegsicherung

Sicherstellung und Optimierung der Verkehrserziehung an den Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I, insbesondere durch die Vorgabe von Qualitätsstandards, der Radfahrprüfung und der Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Besondere Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2020 ist die flächendeckende Umsetzung und Evaluierung der Radfahrprüfung in der Verkehrswirklichkeit und der Ausbau von Kooperationen mit außerschulischen Partnern sowie die Neuauflage der Schulwegpläne für die Krefelder Grundschulen und der Radkarten für die weiterführenden Schulen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Zuschüsse zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle (freiwillige Leistungen) berücksichtigen bei dem Ansatz 2019 eine Festschreibung auf 80 %.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK-Maßnahme IV-6 - Kürzung der Zuschussleistungen: Ansatz bei den Produktgruppen 4-400-02, 4-051-02 sowie 4-051-03 in Höhe von 47.001 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

HSK-Maßnahme IV-5 - Reduzierung der Fachliteratur: Ansatz bei den Produktgruppen 4-400-... in Höhe von insgesamt 1.570 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Beamte	Stelle	4,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Betreuungsquote je Lehrer in Stunden	Std.	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Betreuungsquote je Schüler in Stunden	Std.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ausleihquote Medienbestand in %	%	14,7	103,7				
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	76,2	84,2	81,9	81,9	81,9	81,9
3. Ergebnisdaten							
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.961,48	5.130	15.100	15.100	15.100	15.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,50	530	530	530	530	530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.806,30	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.200,28	20.160	32.630	32.630	32.630	32.630
11	- Personalaufwendungen	974.845,68	1.258.960	919.000	932.000	940.350	948.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.367,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.109,75	43.630	31.130	31.130	31.130	31.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.927,91	33.408	33.093	32.808	30.865	30.865
15	- Transferaufwendungen	12.474,00	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.132,10	49.240	32.710	30.450	30.450	29.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.121,51	1.397.712	1.028.407	1.038.862	1.045.269	1.053.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-987.921,23	-1.377.552	-995.777	-1.006.232	-1.012.639	-1.020.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.921,23	-1.377.552	-995.777	-1.006.232	-1.012.639	-1.020.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-987.921,23	-1.377.552	-995.777	-1.006.232	-1.012.639	-1.020.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.610,57	229.560	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.914,00	335.980	353.640	358.870	362.960	365.550
29	= Teilergebnis	-1.128.224,66	-1.483.972	-1.349.417	-1.365.102	-1.375.599	-1.386.155
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.128.224,66	-1.483.972	-1.349.417	-1.365.102	-1.375.599	-1.386.155

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.674,15	5.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,50	530	530	0	530	530	530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.288,90	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.385,55	20.130	32.630	0	32.630	32.630	32.630
10	- Personalauszahlungen	864.239,99	1.157.390	817.430	0	830.430	838.780	847.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.080,71	43.630	31.130	0	31.130	31.130	31.356
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.474,00	12.474	12.474	0	12.474	12.474	12.474
15	- Sonstige Auszahlungen	12.948,31	41.740	22.710	0	20.450	20.450	19.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.743,01	1.255.234	883.744	0	894.484	902.834	910.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885.357,46	-1.235.104	-851.114	0	-861.854	-870.204	-878.170
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.140,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.140,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.081,63	31.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.081,63	31.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.941,63	-31.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.140	0	0	0	0	0	0	39.797	39.797
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.082	31.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600	327.680	466.080
	Saldo	-21.942	-31.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-287.882	-426.282

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-21.942	-31.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-287.882	-426.282

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40003010000 Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 15.05.2008 sowie der Vertrag zur Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes Krefeld mit dem Land Nordrhein-Westfalen nach Abschluss des Modellprojektes "Selbstständige Schule".

Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für das Haushaltsjahr 2020:

- Konzeption, Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz
- Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“
- Durchführung von 4 Lenkungskreissitzungen zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen im Rahmen der Krefelder Schulleiterakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen im Rahmen der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Weiterentwicklung der pädagogischen Landkarte für Krefeld
- Ausschreibung und Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes
- Konzeptionalisierung und Umsetzung eines Unterstützungsangebotes für schulische Steuergruppen
- Organisation und Durchführung eines Fachtags für Schulsozialarbeit
- Erstellung / Aktualisierung des Schulwegweisers für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Einsatz eines Diplomsporlehrers bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Schwerpunkte im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind 2020:

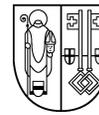
- Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- ständige Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Primarstufe und Sekundarstufe I sowie die Sekundarstufe II inkl. jährlicher Überprüfung notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen (z.B. Grundschulverbünde)
- Planung und Umsetzung der notwendigen schulorganisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Inklusion (u.a. Einrichtung des Gemeinsamen Lernens, Zukunft der Förderschulen)
- Begleitung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020
- laufende Erstellung von Statistiken und Prognosen sowie Abgleich von Datenmaterial als verwaltungsinterne Dienstleistung
- jährliche Erstellung der Schulstatistik und Fortschreibung
- schrittweise Umsetzung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- im Rahmen des Förderprogramms „Bildung integriert“ wird die Erarbeitung eines 1. Bildungsberichts vorangetrieben. Aufgrund der Bewilligung des Förderantrages und der entsprechenden Stellenbesetzung in 2019 soll ein IT-Tool und die AG Bildungsmonitoring etabliert werden, Datenerhebung stattfinden, die Netzwerkarbeit ausgebaut werden, regelmäßige Berichterstattung in den Gremien sowie Kooperation mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement geleistet werden.

Schwerpunkte im Bereich Fachberatung Offener Ganztag:

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt weiterhin in der Qualitätsentwicklung des Offenen Ganztages. Wie in den Vorjahren werden zu diesem Thema weiterhin Fortbildungsveranstaltungen in enger Kooperation zwischen der Schulaufsicht sowie der Schulverwaltung und dem Regionalen Bildungsbüro durchgeführt. Mit Unterstützung der Förderagentur - Ganztägig lernen – wurde im Mai 2012 ein Qualitätszirkel für Schulen und Träger eingerichtet. Dieser soll Schulen bei der Qualitätsentwicklung unterstützen, an der Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungen und Fachveranstaltungen sowie an der Weiterentwicklung der Qualitätsstandards für den Offenen Ganztag mitwirken. Die Arbeit des Qualitätszirkels wird auch in den Folgejahren fortgeführt.

- Quantitativer Ausbau der offenen Ganztagsschule, vgl. hierzu die unter 4-400-01 Schule genannten Aspekte
- Beratung und Begleitung der offenen Ganztagsschulen
- Workshops und Fortbildungen für die Grundschulen zum Themenbereich Offener Ganztag (OGS)

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst



- Geschäftsführung des Qualitätszirkels OGS
- Geschäftsführung des Lenkungskreises OGS

Zielsetzung in diesem Produkt ist es insbesondere, eine möglichst umfangreiche Beratung und Begleitung der Schulen sicherzustellen, hierfür durchschnittlich über 50% der Arbeitszeit zu verwenden und gleichzeitig den Anteil der personalkostenwirksamen Betreuungsstunden gering zu halten. Dies gelingt im Wesentlichen dadurch, dass einerseits eine Konzentration der Tätigkeiten auf schulbezogene Dienstleistungen stattfindet und dass andererseits eine mit halber Stelle frei gestellte Lehrerin Leistungen erbringt, die sich für den Schulträger nicht auf die Personalkosten auswirken. Zudem werden zwei neu eingerichtete wissenschaftliche Mitarbeiter-Stellen je zur Hälfte über die Teilnahme am Bundesprogramm „Bildung integriert“ gefördert.

Produkt P40003030000 Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf

Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 06.02.2014 zur Teilnahme der Stadt Krefeld am Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW“ (KAoA). Ziel des Programms ist es, ein systematisches Angebot der Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler sowie im Anschluss für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindliche Ausbildungsperspektive zu schaffen.

Schwerpunkte der Arbeit sind in 2020:

- Begleitung und Evaluation der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Anschlussvereinbarung)
- Planung der Umsetzung der Standardelemente mit den beteiligten Akteuren
- Einbeziehung aller Schulen der Sekundarstufe I in die Umsetzung der Standardelemente der Berufsorientierung
- Ausbau der Kooperationen mit den Berufskollegs in der Übergangsgestaltung
- Abstimmung und Meldung der Bedarfszahlen für die landesfinanzierten Potenzialanalysen für Krefeld
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals www.fachkräfte-für-morgen.de zur Vermittlung von Berufsfelderkundungs- und Praktikumsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld
- Beratung und Unterstützung der Schulen und deren außerschulischer Partner bei der Umsetzung von KAoA
- Pflege des KAoA-Subportals zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- enge Kooperation mit allen Akteuren vor Ort wie Schulaufsicht, Fachbereich 51, Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Unternehmerschaft, Deutscher Gewerkschaftsbund, Kommunales Integrationszentrum (KI), Trägern, KReMINTec e.V., Hochschule Niederrhein etc.
- Geschäftsführung des Steuerkreises, der Arbeitskreise von KAoA sowie des Beirates Schule und Beruf
- Durchführung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Berufsorientierung in Kooperation mit dem KI
- Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlerer Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierung
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld

Ziel in diesem Produkt ist ebenfalls die schulnahe Dienstleistung in Form direkter Beratung und Unterstützung. Auch hier soll der Anteil der Beratungsstunden hoch und die personalkostenwirksamen Leistungen niedrig gehalten werden, was ebenfalls durch den Einsatz eines mit halber Stelle freigestellten Lehrers sowie von ESF-geförderten Stellenanteilen (Europäischer Sozialfonds) im Gesamtumfang von 1,75 Stellen gelingt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,5	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Beamte	Stelle	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	103,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Regionales Bildungsbüro. Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	50,9	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	47,9	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	56,1	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	22,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.562,08	1.274.630	1.279.240	1.279.240	1.211.760	1.205.640
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.830.383,45	1.274.630	1.279.240	1.279.240	1.211.760	1.205.640
11	- Personalaufwendungen	1.612.398,68	881.160	938.970	950.440	959.590	968.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.725,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.431,33	98.320	97.490	97.490	96.860	97.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004,35	237	237	237	237	237
15	- Transferaufwendungen	1.265.583,15	1.075.500	1.076.500	1.077.000	1.078.000	1.078.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.271,81	27.140	25.670	26.640	20.640	20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.025.963,78	2.082.357	2.138.867	2.151.807	2.155.327	2.164.934
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.195.580,33	-807.727	-859.627	-872.567	-943.567	-959.294
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.580,33	-807.727	-859.627	-872.567	-943.567	-959.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.195.580,33	-807.727	-859.627	-872.567	-943.567	-959.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.990,90	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.775,36	122.370	136.700	139.210	141.630	142.840
29	= Teilergebnis	-1.320.364,79	-930.097	-996.327	-1.011.777	-1.085.197	-1.102.134
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.320.364,79	-930.097	-996.327	-1.011.777	-1.085.197	-1.102.134

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.474,87	1.274.630	1.279.240	0	1.279.240	1.211.760	1.205.640
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.376,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.851,84	1.274.630	1.279.240	0	1.279.240	1.211.760	1.205.640
10	- Personalauszahlungen	1.524.836,79	839.480	897.290	0	908.760	917.910	927.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.378,68	98.320	97.490	0	97.490	96.860	97.717
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.172.478,52	1.075.500	1.076.500	0	1.077.000	1.078.000	1.078.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.290,08	27.140	25.670	0	26.640	20.640	20.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.984,07	2.040.440	2.096.950	0	2.109.890	2.113.410	2.123.017
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003.132,23	-765.810	-817.710	0	-830.650	-901.650	-917.377
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.763	7.763
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-04	Hochschulfragen, Studienzentrum



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40004010000 Koordinationsstelle Stadt Krefeld-Hochschulen

Produkt P40004020000 Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen

Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebes des Studienzentrums (STZ) Krefeld der FernUniversität Hagen.

Im Rahmen der Vereinbarung der FernUniversität vom 06.05.1983 und der Stadt Krefeld bestehen die grundsätzlichen Ziele auch für das Haushaltsjahr 2020

1. Entwicklung der Studienangebote

In nun fünf Fakultäten Kultur- und Sozialwissenschaften, Psychologie, Mathematik und Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften werden die 10 Bachelor-, 15 Master- und 5 weiterbildende Masterstudiengänge stetig an neue Entwicklungen angepasst und gegebenenfalls umstrukturiert. Etliche Studien- und Prüfungsordnungen sind im Zuge der neuen Akkreditierung im letzten Jahr angepasst worden, für einige andere steht dies noch an. Die steigenden Zahlen im Studium der Psychologie (Einführung des Studiengangs im Wintersemester (WS) 2008/09 mit 3.272 Studierenden, im WS 2018/19 waren bereits für den Bachelor of Arts (B.A.) 13.210 Studierende und im Master of Arts (M.A.) 1.531 Studierende eingeschrieben, davon 161 Studierende im B.A. und M.A. in Krefeld) führten dazu, eine fünfte Fakultät zu gründen. Immer noch gibt es keinen Numerus clausus für den Studiengang Psychologie, deshalb sind die Anfängerzahlen besonders hoch.

Immer mehr Studierende wählen auch den vor drei Jahren neu eingeführten Studiengang „Erstes Juristisches Staatsexamen“. Außerdem werden 13 weiterbildende Studienprogramme mit international anerkannten Abschlüssen angeboten. Auch ohne den Nachweis einer Vorbildung können zur Weiterbildung einzelne Kurse aus den grundständigen Studiengängen im Akademiestudium studiert werden. Neben der allgemeinen Hochschulreife als Zugangsvoraussetzung können unter bestimmten Voraussetzungen auch beruflich Qualifizierte zum Studium zugelassen werden.

2. Serviceangebote für Studierende und Studieninteressierte

Einschreibzahlen:

Im Wintersemester 2018/19 waren 904 Studierende im Studienzentrum Krefeld eingeschrieben. Davon

- 107 Studierende in den Rechtswissenschaften (11,8 %),
- 318 Studierende in den Wirtschaftswissenschaften (35,2 %),
- 148 Studierende in Mathematik und Informatik (16,4 %),
- 317 Studierende in den Kultur- und Sozialwissenschaften (35,1 %),
- 14 Studierende ohne Fakultät (1,5 %).

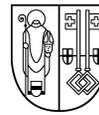
3. Veranstaltungen und Beratung

Zur Unterstützung der Studierenden werden fachliche Mentorate an Wochentagen und an Wochenenden im Studienzentrum weiterhin angeboten. Ergänzend wird das Angebot für studienbegleitende Seminare ausgebaut und gut besucht. Formen digitaler Wissensvermittlung nehmen einen größer werdenden Anteil ein. Die digitale Ausstattung des Studienzentrums wird von der FernUniversität regelmäßig an Neuerungen angepasst.

Mit einem Fernstudium wird vielen verschiedenen Zielgruppen ein Studium ermöglicht. Welche da sind

- Berufstätige, die neben ihrer Berufstätigkeit studieren,
- Auszubildende, die neben der Ausbildung (Duale Ausbildung) studieren,
- junge Erwachsene, die sich ein Studium ohne Nebentätigkeit nicht leisten könnten,
- Mütter, die während der Kleinkindphase oder nach der Kindererziehung ein Studium aufnehmen,
- Schülerinnen und Schülern, die während ihrer Schulzeit mit dem Studium beginnen oder es auch abschließen können,
- zahlreiche Weiterbildungswillige, die entweder Kurse aus den grundständigen Studiengängen oder eine der zahlreichen zusätzlichen Weiterbildungsangebote nutzen,
- beruflich Qualifizierte, die ohne eine Allgemeine Hochschulreife zu einem Studium zugelassen werden können,
- Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-04	Hochschulfragen, Studienzentrum



und etlichen anderen, denen mit dem Fernstudium individuelle Studienmöglichkeiten eröffnet werden.

Mit dem gut besuchten Angebot der Studienberatung kann für die unterschiedlichsten Bedürfnisse in Krefeld ortsnah eine individuelle Studienberatung angeboten werden. Durch die Projekte zur Studien- und Berufsorientierung in Schulen nehmen auch immer mehr Schülerinnen und Schüler die allgemeine Studienberatung in Anspruch. Veranstaltungen zur Studien- und Berufswahlorientierung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit konnten durchgeführt werden. Auch Lehrerfortbildungen für Studienorientierungslehrende werden weiterhin angeboten.

Weiterhin entwickelt sich das Projekt SchülerUni gut. Im Durchschnitt studieren in Krefeld 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler, zurzeit in den Fächern Informatik, Mathematik, Recht, Geschichte und Politik. Die finanzielle Unterstützung hat die Bürgerstiftung für die nächsten Jahre zugesichert.

Mit erfreulicher Resonanz beteiligt sich das Studienzentrum an Informationsveranstaltungen und Messen in Krefeld, an vielen Veranstaltungen zur Information von Schülerinnen und Schülern, Interessierten, Einrichtungen und Unternehmen, etc., pflegt Kontakte in der Region, u.a. zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft, zur Unternehmerschaft Niederrhein, zur Industrie- und Handelskammer, zur Volkshochschule etc. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden auch Kontakte zur örtlichen Presse regelmäßig wahrgenommen. Mit diesem universitären Angebot des Studienzentrums kann das Bildungsangebot der Stadt Krefeld unterstützt werden und somit mit seinen Angeboten und Projekten den Bildungsstandort Krefeld stärken.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in %	%	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	13,4	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	35,2	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%	16,4	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	35,1	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€	91,80	93,33	82,67	97,65	98,94	99,92

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435,08	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.560,12	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	85.998,27	90.500	79.880	94.060	94.960	95.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-494,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.728,97	93.750	83.130	97.310	98.210	99.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.168,85	-85.060	-74.440	-88.620	-89.520	-90.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.168,85	-85.060	-74.440	-88.620	-89.520	-90.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.168,85	-85.060	-74.440	-88.620	-89.520	-90.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.369,62	30.250	33.180	33.780	34.490	34.740
29	= Teilergebnis	-106.538,47	-115.310	-107.620	-122.400	-124.010	-125.187
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.538,47	-115.310	-107.620	-122.400	-124.010	-125.187

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435,08	6.690	6.690	0	6.690	6.690	6.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.125,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.560,12	8.690	8.690	0	8.690	8.690	8.690
10	- Personalauszahlungen	82.009,33	86.140	75.520	0	89.700	90.600	91.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,04	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	550	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.134,37	89.390	78.770	0	92.950	93.850	94.777
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.574,25	-80.700	-70.080	0	-84.260	-85.160	-86.087
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-05	Psychologischer Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40005010000 Erziehungsberatung bei schulischen Problemen

Produkt P40005020000 Allgemeine Erziehungsberatung

Die Leistungskennzahlen der Produktgruppe Psychologischer Dienst umfassen für das Planjahr 2020 die folgenden Punkte:

-Erziehungsberatung, Familienberatung und Jugendberatung nach § 28 Sozialgesetzbuch VIII

-Schulpsychologische Beratung

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen

- Vorbeugung von Fehlentwicklungen, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten

- Förderung der schulischen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern bei schulisch relevanten Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsfragen

Zielsetzungen der Beratungsarbeit entsprechend der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 17.02.14.

Neben der Stärkung der präventiven Angebote umfassen die Landesrichtlinien auch die gezielte Kooperation mit Selbsthilfegruppen in Krefeld. Mindestens 25 % der abgeschlossenen Fälle sollen sich mit komplexen Erziehungsproblemen (z.B. Familien vor/in oder nach Trennung und Scheidung oder Arbeit Alleinerziehender) befassen.

Gemäß einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung sind 2,5 kommunalbeschäftigte Vollzeiteinheiten zur Unterstützung von zwei Landeskräften abgeordnet. Diese arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich schulpsychologischer Beratung von Schule als Organisation. Zu diesem Zweck wurde im März 2017 eine Vollzeitstelle eingerichtet.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	79,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	64,3	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	78,4	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	29,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.470,76	71.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.970,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.440,76	176.000	192.000	192.000	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen	930.688,63	1.073.970	996.130	1.008.600	1.018.760	1.029.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359,95	9.600	9.600	9.600	9.600	9.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345,40	4.623	4.623	4.533	4.533	4.533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.148,89	15.280	14.280	15.280	15.280	15.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.542,87	1.103.473	1.024.633	1.038.013	1.048.173	1.058.529
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.102,11	-927.473	-832.633	-846.013	-856.173	-866.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.102,11	-927.473	-832.633	-846.013	-856.173	-866.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.102,11	-927.473	-832.633	-846.013	-856.173	-866.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.178,42	47.270	51.750	52.630	53.790	54.190
29	= Teilergebnis	-748.280,53	-901.743	-811.383	-825.643	-836.963	-847.719
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-748.280,53	-901.743	-811.383	-825.643	-836.963	-847.719

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

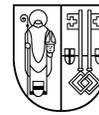
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	71.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.970,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.970,00	176.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
10	- Personalauszahlungen	931.024,32	1.073.970	996.130	0	1.008.600	1.018.760	1.029.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,55	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.257,93	15.280	14.280	0	15.280	15.280	15.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.681,80	1.098.850	1.020.010	0	1.033.480	1.043.640	1.053.996
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746.711,80	-922.850	-828.010	0	-841.480	-851.640	-861.996
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.135,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

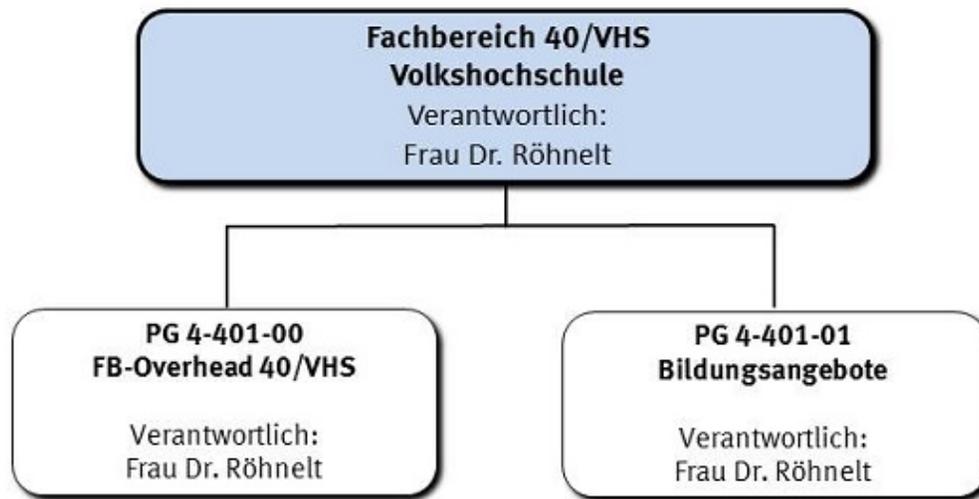


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	30.530	46.530
	Saldo	-3.136	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-30.530	-46.530

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.136	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-30.530	-46.530

**Strategische Leitziele**

Die Volkshochschule ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Krefeld. Als Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz hat sie die Aufgabe, die Bevölkerung der Stadt Krefeld und der Stadt Neukirchen-Vluyn mit einem Weiterbildungsgrundangebot zu versorgen.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2020 insbesondere:

- Ausführung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule,
- Erstellung eines erweiterten, bedarfsorientierten Angebotes über den gesetzlichen Auftrag hinaus,
- Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen,
- Durchführung von Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten,
- Durchführung von Projekten zur (Arbeitsmarkt-)Integration von Flüchtlingen,
- Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Grundbildung, sprachliche Förderung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen,
- Erstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes für die Partnerstadt Neukirchen-Vluyn gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 01.01.2006.

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Beamte	Stelle	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.125,48	2.087.528	2.387.528	2.338.720	2.358.720	2.378.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.568,85	1.200.250	1.150.250	1.150.250	1.150.250	1.150.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.260,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.829.473,36	3.289.878	3.539.878	3.491.070	3.511.070	3.531.070
11	- Personalaufwendungen	1.607.795,27	1.795.630	1.803.800	1.828.060	1.845.040	1.862.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.228,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.667,66	1.697.714	1.782.349	1.725.375	1.745.375	1.782.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.760,62	44.617	28.967	29.871	28.935	28.935
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.652,05	102.292	217.131	217.131	217.131	217.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.601.647,36	3.640.253	3.832.247	3.800.437	3.836.481	3.890.718
18	= Ordentliches Ergebnis	227.826,00	-350.375	-292.370	-309.367	-325.411	-359.648
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	227.826,00	-350.375	-292.370	-309.367	-325.411	-359.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.826,00	-350.375	-292.370	-309.367	-325.411	-359.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.096,97	945.181	978.041	992.781	1.003.641	1.011.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.784,57	1.220.481	1.354.411	1.377.351	1.400.761	1.411.491
29	= Teilergebnis	-116.861,60	-625.675	-668.740	-693.937	-722.531	-759.328
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.861,60	-625.675	-668.740	-693.937	-722.531	-759.328



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.665,54	2.085.000	2.385.000	0	2.335.000	2.355.000	2.375.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.194,22	1.200.250	1.150.250	0	1.150.250	1.150.250	1.150.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.856,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.234,51	3.287.350	3.537.350	0	3.487.350	3.507.350	3.527.350
10	- Personalauszahlungen	1.431.120,32	1.657.130	1.665.300	0	1.689.560	1.706.540	1.723.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.861,50	1.697.714	1.782.349	0	1.725.375	1.745.375	1.782.482
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	151.389,74	98.312	213.151	0	213.151	213.151	213.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.371,56	3.453.156	3.660.800	0	3.628.086	3.665.066	3.719.303
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	351.862,95	-165.806	-123.450	0	-140.736	-157.716	-191.953
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.747,41	67.540	98.300	0	46.000	46.000	46.000

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.747,41	67.540	98.300	0	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.747,41	-62.540	-98.300	0	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -401 Volkshochschule
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40100000000 FB-Overhead 40/VHS

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Beamte	Stelle	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	80,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.135,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	585.830,23	667.950	765.480	776.290	782.850	789.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.523,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	50	50	50	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,00	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.575,73	670.871	768.401	779.211	785.721	792.341
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.440,53	-670.871	-768.401	-779.211	-785.721	-792.341
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.440,53	-670.871	-768.401	-779.211	-785.721	-792.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.440,53	-670.871	-768.401	-779.211	-785.721	-792.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.899,67	869.211	973.921	988.661	999.521	1.007.691
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.459,14	198.340	205.520	209.450	213.800	215.350
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135,20	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	461.939,36	545.230	642.760	0	653.570	660.130	666.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	151,50	2.871	2.871	0	2.871	2.871	2.871
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.090,86	548.101	645.631	0	656.441	663.001	669.621
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.955,66	-548.101	-645.631	0	-656.441	-663.001	-669.621
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

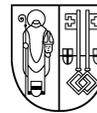
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS

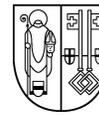


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P40101010000 Bildungsangebote

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2020 insbesondere:

1.1 Sicherstellung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule

Sicherstellung der nach § 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung vom 14.04.2000 vorgegebenen Aufgaben der Weiterbildung, d. h. Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zur

- Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit,
- Entwicklung der Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens,
- Bewältigung der Anforderungen der Arbeitswelt in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung,
- Eltern- und Familienbildung.

Sicherstellung der nach § 11 des Weiterbildungsgesetzes vorgegebenen Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen

- politische Bildung,
- arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung,
- kompensatorische Grundbildung,
- abschlussbezogene Bildung,
- lebensgestaltende Bildung einschließlich des Bereiches der sozialen und interkulturellen Beziehungen,
- Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz,
- Angebote zur Familienbildung.

1.2 Erweitertes bedarfsorientiertes Angebot

Über den gesetzlichen Auftrag von 12.800 Unterrichtsstunden hinaus erbringt die Volkshochschule zusätzliche Leistungen in Höhe von 40.423 Unterrichtsstunden, sodass im Jahr 2018 insgesamt 53.223 Unterrichtsstunden angeboten wurden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

Im Rahmen des kommunalen Handlungskonzeptes führt die Volkshochschule Sprachkurse für zugewanderte Erwachsene durch mit dem Ziel, die Sprachkompetenz zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern und die Integrationsbereitschaft zu erhöhen. Diese Kurse wurden nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz angepasst und fortgesetzt. Die Förderung erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Integrationskurs besteht aus einem 600 Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs zum Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie einem 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungskurs zur Vermittlung von Alltagswissen und Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Die Abschlussprüfung zum Integrationskurs besteht aus einem Test zum Orientierungskurs und einer Sprachprüfung, dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ), der mit dem Niveau A2/B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen abschließt. Bei Nichtbestehen der Sprachprüfung können weitere 300 Unterrichtsstunden absolviert und die Prüfung wiederholt werden.

Neben den allgemeinen Integrationskursen bietet die Volkshochschule auch zielgruppenorientierte Integrationskurse an. Hierzu zählen Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Kurse für Eltern mit parallel dazu organisierter Kinderbetreuung. Diese Kurse umfassen 900 - 1.200 Unterrichtsstunden sowie 100 Unterrichtsstunden für den Orientierungskurs.

1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

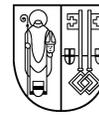
Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn unterstützt kommunalpolitische Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Grundbildung und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für:

- Jugendliche,
- Frauen nach der Familienphase,
- Geflüchtete, Migranten und Migrantinnen,
- Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende.

Der bildungs-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Handlungsbedarf bezieht sich dabei besonders auf die Felder:

- zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen (Re-)Integration,
- Förderung der Grund- und Allgemeinbildung von Bildungsbenachteiligten,
- Integration von Geflüchteten.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS



Aufbauend auf den Vorstellungen der Arbeitsgemeinschaft von Agentur für Arbeit und Stadt Krefeld, die ein bedarfsgerechtes Angebot an arbeitsmarktpolitischen Integrationsleistungen für ALG II-Empfänger (vor allem für Jugendliche, Frauen, Migranten und Analphabeten) wünschen, entwickelt die Volkshochschule Lehrgangskonzepte, Projekte, passgenaue AZAV-Maßnahmen (Maßnahmen zur Berufsintegration bzw. zur beruflichen Weiterbildung) und individuelle Kursangebote. Basale Sprachkurse, Integrationskurse mit Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Angebote zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten werden in den nächsten Jahren Schwerpunktthemen in der VHS sein. Sobald die Teilnehmenden die erforderlichen Sprachniveaus erreicht haben, können sie in diverse Angebote zur vertiefenden berufsbezogenen Sprachförderung (DeuFöV) und Arbeitsmarktintegration (AZAV-Maßnahmen) einmünden.

Die VHS-Fachbereiche Deutsch als Zweitsprache, Berufliche Weiterbildung und drittmittelfinanzierte Projekte entwickeln gemeinsam Konzepte, die sich an den Kompetenzen der Geflüchteten, den Vorgaben der Agentur für Arbeit und des Jobcenters sowie an den Bedarfen der Krefelder Unternehmen orientieren. Die Kontakte zur Agentur für Arbeit Krefeld, zum Jobcenter Krefeld sowie zu Krefelder Unternehmen werden u.a. im Rahmen einer städtischen Steuerungsgruppe intensiviert und ausgebaut. Mit dem Angebot "vhs pro business" wendet sich die VHS mit speziellen berufsbezogenen Qualifizierungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und qualifizierte Fachkräfte im demografischen Wandel. Mit diesem Programmangebot trägt die VHS als größter Weiterbilder vor Ort zur Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung bei und setzt mit zeitgemäßen Angeboten auf eine positive fachliche und wirtschaftliche Resonanz. Unter Berücksichtigung der Einbußen bei den Erträgen aus drittmittelgeförderten Projekten wird es der Volkshochschule auch weiterhin möglich sein, ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erzielen und damit das vorgegebene Budget einzuhalten.

1.5 Digitalisierungsstrategie der VHS

Die VHS nimmt sich des Themas digitaler Wandel im Hinblick auf eine Digitalisierung der Gesellschaft, des Lernens und der Arbeit an. Dabei werden zum einen Weiterbildungsangebote zu Themen des digitalisierten Alltags sowie beruflicher Digitalisierungsprozesse aufgenommen. Zum anderen wird zur Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen den Kursleitenden die Möglichkeit gegeben, den Unterricht mit audiovisueller Unterstützung durch moderne technische Ausstattung (z.B. Smartboards, Beamer) zeitgemäß zu gestalten. Weiterhin soll ein moderner, responsiver Online-Auftritt über eine neue Homepage die VHS ansprechend und benutzerfreundlich repräsentieren.

1.6 Begleitung der Stadtentwicklungsprozesse

Die VHS begleitet mit Podiumsveranstaltungen, Ausstellungen und Fachvorträgen im Rahmen der Reihe „Krefeld - meine Stadt“ den Krefelder Stadtentwicklungsprozess.

1.7 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

- Fortführung der pädagogischen Weiterbildung für Dozenten/innen in Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung und dem Landesverband der Volkshochschulen im Rahmen der Qualitätssicherung,
- Weiterentwicklung der Programmgestaltung unter Berücksichtigung innovativer Themen und Veranstaltungsformen,
- regelmäßige Teilnehmerbefragung zur Überprüfung der Akzeptanz des Volkshochschulangebotes und Berücksichtigung der Weiterbildungswünsche der Teilnehmer/innen in der Programmplanung und -organisation,
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung des Angebots.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2020-2023 gemäß § 21 II KomHVO:

Für den Bereich der geförderten Projekte des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge gilt folgender Haushaltsplanvermerk: Mehrerträge bei P40101010000/41400000 – Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (Zeile 2) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 des TEP).

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Die Volkshochschule ist mit zwei Maßnahmen an der Haushaltskonsolidierung beteiligt:

HSK-Maßnahme IV-04: Ansatz bei P40101010000/43110000 (Verwaltungsgebühren) in Höhe von 250 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 250 EUR eingeplant.

HSK-Maßnahme IV-03: Ansatz bei P40101010000/43219100 (Verbesserung der Erträge der VHS) in Höhe von 18.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 wird erwartet, dass Mehrerträge in Höhe von 18.000 EUR ebenso erzielt und damit diese HSK-Vorgabe eingehalten werden kann.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Beamte	Stelle	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	10,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	23,6	19,8	24,8	19,8	24,8	24,8
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	89,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	76,4	80,2	75,2	80,2	75,2	75,2
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	1.265,0	1.000,0	1.000,0	900,0	800,0	800,0
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	1.433.236,0	900.000,0	900.000,0	810.000,0	720.000,0	720.000,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.125,48	2.087.528	2.387.528	2.338.720	2.358.720	2.378.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.568,85	1.200.250	1.150.250	1.150.250	1.150.250	1.150.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.260,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.825.338,16	3.289.878	3.539.878	3.491.070	3.511.070	3.531.070
11	- Personalaufwendungen	1.021.965,04	1.127.680	1.038.320	1.051.770	1.062.190	1.072.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.704,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.667,66	1.697.714	1.782.349	1.725.375	1.745.375	1.782.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.710,62	44.567	28.917	29.821	28.935	28.935
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.433,05	99.421	214.260	214.260	214.260	214.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.027.071,63	2.969.382	3.063.846	3.021.226	3.050.760	3.098.377
18	= Ordentliches Ergebnis	798.266,53	320.496	476.031	469.844	460.310	432.693
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	798.266,53	320.496	476.031	469.844	460.310	432.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	798.266,53	320.496	476.031	469.844	460.310	432.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.197,30	75.970	4.120	4.120	4.120	4.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.325,43	1.022.141	1.148.891	1.167.901	1.186.961	1.196.141
29	= Teilergebnis	-116.861,60	-625.675	-668.740	-693.937	-722.531	-759.328
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.861,60	-625.675	-668.740	-693.937	-722.531	-759.328

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.665,54	2.085.000	2.385.000	0	2.335.000	2.355.000	2.375.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.194,22	1.200.250	1.150.250	0	1.150.250	1.150.250	1.150.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.856,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810.099,31	3.287.350	3.537.350	0	3.487.350	3.507.350	3.527.350
10	- Personalauszahlungen	969.180,96	1.111.900	1.022.540	0	1.035.990	1.046.410	1.056.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.861,50	1.697.714	1.782.349	0	1.725.375	1.745.375	1.782.482
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	151.238,24	95.441	210.280	0	210.280	210.280	210.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.280,70	2.905.055	3.015.169	0	2.971.645	3.002.065	3.049.682
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	809.818,61	382.295	522.181	0	515.705	505.285	477.668
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.747,41	67.540	98.300	0	46.000	46.000	46.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.747,41	67.540	98.300	0	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.747,41	-62.540	-98.300	0	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

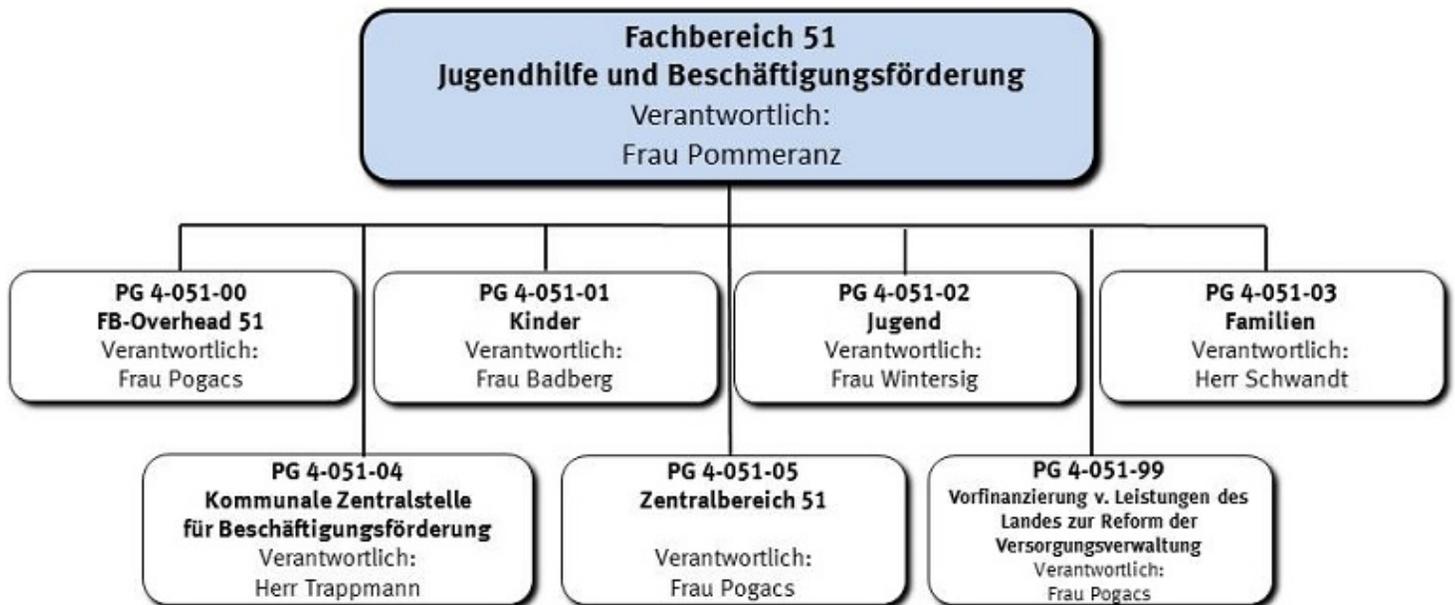


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	257.858	257.858
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.747	67.540	98.300	0	46.000	46.000	46.000	656.771	893.071
	Saldo	-46.747	-62.540	-98.300	0	-46.000	-46.000	-46.000	-398.912	-635.212

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-46.747	-62.540	-98.300	0	-46.000	-46.000	-46.000	-398.912	-635.212



Strategische Leitziele

Grundsätzliches Leitziel bleibt weiterhin der Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Zudem liegt ein Schwerpunkt auf der Linderung von Kinderarmut und ihrer Folgen. Hierzu ist die Initiative „Krefeld für Kinder“ als eine kommunale Gesamtstrategie des Oberbürgermeisters zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eingerichtet worden.

In diesem Zusammenhang nimmt die Stadt Krefeld seit Anfang 2017 auch am Landesprogramm "Kommunale Präventionsketten - Nordrhein-Westfalen" teil. Die in diesem Rahmen abgeleiteten strategischen Ziele lauten:

1. Beratung
2. Gesundheit
3. Bildung und Qualifizierung

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	798,6	792,8	792,8	792,8	792,8	808,8
Beamte	Stelle	60,9	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	118,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.649.691,67	43.035.142	45.975.234	49.353.736	52.606.323	54.839.065
3	+ Sonstige Transfererträge	8.793.897,78	8.423.120	7.403.120	7.504.120	7.607.140	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.177.926,05	7.839.771	9.869.933	10.568.040	11.329.254	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.327,02	1.965.006	2.046.406	2.124.406	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771.089,62	3.746.808	4.465.108	4.473.458	4.482.458	4.487.458
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.584,36	106.099	156.869	156.774	156.773	156.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.737.516,50	65.115.946	69.916.670	74.180.534	78.383.754	81.608.761
11	- Personalaufwendungen	48.794.565,02	51.029.820	56.682.300	57.410.680	57.972.500	58.540.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.017,26	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338.564,08	7.607.088	8.485.158	8.684.334	8.781.793	8.866.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.344,87	590.425	684.238	742.117	798.908	798.908
15	- Transferaufwendungen	98.077.283,12	106.386.538	110.956.969	115.506.840	121.499.870	127.325.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.327,59	2.819.824	2.631.278	2.416.752	2.429.410	2.433.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.161.067,42	168.433.695	179.439.943	184.760.723	191.482.481	197.964.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.423.550,92	-103.317.749	-109.523.272	-110.580.189	-113.098.727	-116.355.297
19	+ Finanzerträge	3.502,15	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.502,15	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.420.048,77	-103.301.350	-109.509.407	-110.566.864	-113.085.402	-116.341.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.420.048,77	-103.301.350	-109.509.407	-110.566.864	-113.085.402	-116.341.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.112,06	1.136.825	1.249.668	1.269.282	1.288.141	1.296.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.342.021,01	4.521.731	4.264.134	4.359.288	4.515.107	4.543.517
29	= Teilergebnis	-95.425.957,72	-106.686.256	-112.523.873	-113.656.870	-116.312.368	-119.588.908
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.425.957,72	-106.686.256	-112.523.873	-113.656.870	-116.312.368	-119.588.908

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.121.946,89	41.867.910	45.773.682	0	49.156.113	52.419.527	54.652.269
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.099.656,58	8.423.120	7.403.120	0	7.504.120	7.607.140	7.776.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.062.092,34	7.839.771	9.869.933	0	10.568.040	11.329.254	12.147.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.943,48	1.965.006	2.046.406	0	2.124.406	2.201.806	2.201.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284.359,86	3.746.808	4.465.108	0	4.473.458	4.482.458	4.487.458
7	+ Sonstige Einzahlungen	442.214,85	105.502	156.272	0	156.272	156.272	156.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	13.865	0	13.325	13.325	13.325
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.674.714,80	63.964.516	69.728.386	0	73.995.734	78.209.782	81.434.789
10	- Personalauszahlungen	47.651.981,35	49.706.990	55.359.470	0	56.087.850	56.649.670	57.217.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149.656,72	7.607.088	8.485.158	0	8.684.334	8.781.793	8.866.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	97.861.288,12	106.386.538	110.956.969	0	115.506.840	121.499.870	127.325.507
15	- Sonstige Auszahlungen	822.394,94	1.221.324	1.350.778	0	1.322.252	1.334.910	1.338.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.485.321,13	164.921.940	176.152.375	0	181.601.276	188.266.243	194.747.820
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.810.606,33	-100.957.424	-106.423.989	0	-107.605.542	-110.056.461	-113.313.031
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	111.500	465.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.730,86	150.500	504.000	0	54.000	54.000	54.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	177.979,24	950.000	1.339.550	0	450.000	450.000	450.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.876,19	1.534.710	1.324.890	0	1.060.390	1.035.390	1.035.390
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.855,43	2.484.710	2.664.440	0	1.510.390	1.485.390	1.485.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.124,57	-2.334.210	-2.160.440	0	-1.456.390	-1.431.390	-1.431.390

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05100000000 FB-Overhead 51

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereiches.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Beamte	Stelle	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.101,84	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.250,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.451,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	689.953,16	634.530	684.350	696.190	702.010	707.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.804,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,40	15.960	15.970	15.980	15.990	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.937,42	2.838	2.724	2.251	2.222	2.222
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.069,56	63.637	64.894	64.951	65.009	65.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.917,60	716.965	767.938	779.372	785.231	791.261
18	= Ordentliches Ergebnis	-589.465,92	-686.965	-737.938	-749.372	-755.231	-761.261
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.465,92	-686.965	-737.938	-749.372	-755.231	-761.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.465,92	-686.965	-737.938	-749.372	-755.231	-761.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.884,83	1.040.325	1.153.168	1.172.782	1.191.641	1.200.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.418,91	353.360	415.230	423.410	436.410	438.820
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

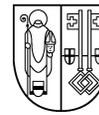
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.191,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	99,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.290,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	521.470,05	516.170	565.990	0	577.830	583.650	589.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,23	15.960	15.970	0	15.980	15.990	16.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.495,67	63.637	64.894	0	64.951	65.009	65.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.714,95	595.767	646.854	0	658.761	664.649	670.679
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.424,12	-565.767	-616.854	0	-628.761	-634.649	-640.679
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.308,93	2.040	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.308,93	2.040	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.308,93	-2.040	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.309	2.040	10.000	0	10.000	10.000	10.000	90.531	130.531
	Saldo	-4.309	-2.040	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-90.531	-130.531

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.309	-2.040	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-90.531	-130.531

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

1. Kurzbeschreibung

Die Abteilung "Kinder" des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist zuständig für die Umsetzung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kita) und in Kindertagespflege.

2. Ziele

Seit 2013 hat nach § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

- ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Anspruch auf die Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn es bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt.
- ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Zur Erfüllung dieses Rechtsanspruches muss das Betreuungsangebot flächendeckend und bedarfsorientiert ausgebaut werden.

Produkt P05101010000 Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen

1. Kurzbeschreibung

In Krefeld gibt es derzeit 47 städtische Kindertageseinrichtungen.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende weitere Fertigstellungen von Kindertageseinrichtungen erwartet:

- Kita Appellweg
- Kita Cäcilienstraße

2. Ziele

Zur Erfüllung dieses Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII muss das Betreuungsangebot flächendeckend und bedarfsorientiert gemäß den Vorgaben der Jugendhilfeplanung ausgebaut werden.

3. Aktuell noch geltende und zusätzlich durch die KiBiz-Reform zum 01. August 2020 (n.F.) in Kraft tretende finanzielle Rahmenbedingungen

3.1 Allgemeine Finanzierung

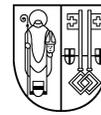
Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen ist in den §§ 19-21 KiBiz und §§ 32-38 KiBiz n.F. geregelt. In erster Linie erfolgt die Finanzierung über feste Pauschalen pro Kind (Kindpauschalen) sowie Pauschalen zur Miete und andere Zuschüsse. Kostenträger sind das Land, die Kommune, der Träger und die Eltern, die alle einen nach Trägerart variierenden prozentualen Anteil tragen. Die Kind- und Mietpauschalen steigen jährlich um derzeit 3% und ab dem 01. August 2020 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung. Neben dieser sogenannten Basisfinanzierung kommen noch nachfolgend genannte weitere Zuschüsse dazu, die weitestgehend zu 100 Prozent vom Land finanziert werden.

3.2 Familienzentren

Familienzentren haben eine wichtige Bedeutung im Rahmen der kommunalen Präventionskette und der Frühen Hilfen. Die Standorte für Familienzentren werden auf der Grundlage der entsprechenden politischen Beschlüsse unter Berücksichtigung der Planungsdaten der Jugendhilfeplanung, die sich an den Empfehlungen des Landes orientieren, festgelegt.

Aktuell gibt es insgesamt 17 städtische Familienzentren sowie weitere drei in der Zertifizierungsphase. Die Gütesiegelkriterien des Landes befinden sich in der Überarbeitung.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder



Der Landeszuschuss pro Familienzentrum und Betreuungsjahr liegt zwischen 13.000 und 14.000 EUR und steigt ab dem 01. August 2020 auf 20.000 EUR für alle an (§ 43 KiBiz n.F.).

3.3 plusKITA

Es gibt aktuell 16 städtische „plusKITAS“.

Die „plusKITA“ ist eine Kita mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf. Basis für die Verteilung dieser zusätzlichen Mittel ist die örtliche Sozialraumplanung, insbesondere der Anteil der Kinder in Familien mit Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II. Diese Kitas können einen zusätzlichen Landeszuschuss von mindestens 25.000 EUR pro Betreuungsjahr erhalten, der für zusätzliches pädagogisches Personal einzusetzen ist (§21a Kinderbildungsgesetz-Änderungsgesetz). Die Förderung wird im Rahmen der KiBiz-Reform in den §§ 44 und 45 KiBiz fortgeführt, wobei nun mindestens 30.000 EUR pro Einrichtung und Betreuungsjahr geleistet werden. Über die Verteilung der zur Verfügung gestellten Landesmittel auf die Einrichtungen wird im laufenden Haushaltsjahr entschieden.

3.4 Verfügungspauschalen

Das Land gewährt dem Jugendamt für jede Einrichtung einen zusätzlichen von der Einrichtungsgröße abhängigen Zuschuss pro Kindergartenjahr zur Unterstützung des Personals (§ 21 Abs.3 KiBiz). Der Zuschuss wird ab dem 01. August 2020 in die Kindpauschalen integriert.

3.5 Zusätzliche U3-Pauschalen

Das Land gewährt dem Jugendamt für jedes unterdreijährige Kind einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr (§ 21 Abs. 4 KiBiz). Der Zuschuss wird ab dem 01. August 2020 in die Kindpauschalen integriert.

3.6 Zuschüsse zum Ausgleich des Einnahmeausfalls für das letzte beitragsfreie Jahr

Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls für das beitragsfreie Jahr gewährt das Land dem Jugendamt pro Kindergartenjahr einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 5,1 Prozent der Summe der Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (§ 21 Abs. 10 KiBiz). Mit dem Kindergartenjahr 2020/2021 werden die letzten beiden Jahre beitragsfrei. Dafür erhöht sich der Zuschuss auf 8,62 Prozent.

3.7 Landeszuschuss zur Qualitätssicherung

Nach § 21f KiBiz gewährt das Land zur Sicherung der Trägervielfalt und der Qualität in Kindertageseinrichtungen dem Jugendamt im Kindergartenjahr 2019/2020 für die Träger von Tageseinrichtungen in seinem Bezirk zusätzliche pauschalierte Zuschüsse für jedes Kind, das in einer Tageseinrichtung betreut wird. Der Zuschuss läuft zum 31. Juli 2020 aus.

3.8 Landesförderung der Qualifizierung

Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 gewährt das Land dem Jugendamt für Qualifizierungsangebote pauschalierte Zuschüsse u.a. für Praktikumsplätze für Auszubildende in Kindertageseinrichtungen (4.000 bis 8.000 EUR nach § 46 KiBiz n.F.).

3.9 Landesförderung der Fachberatung

Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 gewährt das Land dem Jugendamt einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung von Kindertageseinrichtungen i.H.v. 1.000 EUR pro Einrichtung nach § 47 KiBiz n.F.).

4.0 Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Das Land gewährt dem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung gemäß § 48 KiBiz n.F.. Über die Verteilung der zur Verfügung gestellten Landesmittel auf die Einrichtungen wird im laufenden Haushaltsjahr entschieden.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



5. Übergangs- und Ersatzregelungen bis zur KiBiz-Novellierung mit Wirkung ab 01.08.2020

Durch das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung (Überbrückungsgesetz) wurde die jährliche Steigerung der Kindpauschale nach § 19 KiBiz zum 01.08.2016 auf 3 % statt 1,5 % erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen gewährt. Diese Regelung ist gültig bis zum Kindergartenjahr 2019/2020.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten KiBiz am 01.08.2019 wurde in § 21f die folgende Regelung ersatzweise eingeführt: Das Land gewährt dem Jugendamt zur Sicherung der Trägervielfalt und der Qualität in Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2019/20 für die Träger von Kindertageseinrichtungen in seinem Bezirk pauschalierte Zuschüsse in Höhe von 90 % der zusätzlichen Pauschalen (gemäß Anlage zu dem Gesetz) für jedes Kind, das in einer Kindertageseinrichtung betreut wird. Voraussetzung für die Gewährung dieses Zuschusses ist, dass das Jugendamt die zusätzliche Pauschale auf 100 % aufstockt und an die Träger weiterleitet.

Produkt P05101020000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Kurzbeschreibung

Nach § 3 SGB VIII ist auf die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen zu achten.

In Krefeld gibt es derzeit 59 Kindertageseinrichtungen freier Träger. Vierzehn Familienzentren sowie acht "plusKITAS" sind in freier Trägerschaft.

2. Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII durch ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot.
- Erhalt der Trägervielfalt.
- Sicherung des Wunsch- und Wahlrechts von Eltern.

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

3.1. Zuschüsse zur Reduzierung des Trägeranteils (freiwillige Betriebskostenzuschüsse)

Zur Beibehaltung und zum Ausbau der Plätze in freien Trägerschaften im Bereich der Kindertagesbetreuung wird, neben den Einrichtungen, die bereits aus Bestandsschutzgründen entsprechende Zuschüsse erhalten, die Bewilligung von Zuschüssen zur Reduzierung des Trägeranteils für weitere Plätze ermöglicht. Dabei werden alle Einrichtungen von freien Trägern nach § 20 Abs.1 Satz 3 KiBiz a.F. (§ 36 Abs. 2 Ziffer 2 KiBiz n.F.) und Elterninitiativen nach §20 Abs.1 Satz 4 KiBiz a.F. (§ 36 Abs. 2 Ziffer 3 KiBiz n.F.) berücksichtigt. Die Bezuschussung der Betriebskosten liegt für freie Träger bei 4-6,5% und für Elterninitiativen bei 1,5% des jeweiligen Zuschussbetrages nach KiBiz.

Produkt P05101030000 Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege

1. Kurzbeschreibung

Bei der Kindertagespflege handelt es sich um die familiennahe Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, die vorrangig in den ersten drei Lebensjahren erfolgt. Tagespflegepersonen, deren persönliche Eignung vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit durch das Jugendamt geprüft wird, können jeweils maximal bis zu fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreuen. Eine besondere Form der Kindertagespflege ist das Modell der Großtagespflege, in der bis zu drei Tagespflegepersonen max. neun fremde Kinder gleichzeitig betreuen dürfen.

Darüber hinaus ist die Förderung im Rahmen der Kindertagespflege grundsätzlich auch im Haushalt der Erziehungsberechtigten oder in geeigneten Räumen der Kindertageseinrichtung durch eine Tagespflegeperson möglich. Ebenfalls ist eine ergänzende Betreuung von Kindern möglich, wenn der Betreuungsbedarf eines Kindes regelmäßig um mehr als eine Stunde außerhalb der Öffnungszeit der öffentlich geförderten Kindertagesbetreuung erforderlich ist. Für Ausfallzeiten der Tagespflegeperson hat das Jugendamt ein Vertretungsangebot sicherzustellen.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder



Die Nachfrage an Plätzen in der Kindertagespflege ist seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in den letzten Jahren immer weiter angestiegen.

2. Ziele

Etwa ein Drittel der Gesamtbetreuungsplätze für unterdreijährige Kinder sind erforderlich, um einen bedarfsdeckenden Ausbau der Kindertagespflegeplätze zur Umsetzung des Rechtsanspruchs und zur Sicherung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern nach §§ 5 SGB VIII und 3a KiBiz zu ermöglichen. Aktuell wird das Programm 1000+ umgesetzt.

3. Aktuell noch geltende und zusätzlich durch die KiBiz-Reform zum 01. August 2020 in Kraft tretende finanzielle Rahmenbedingungen

3.1 Allgemeine Finanzierung

Die Finanzierung der Kindertagespflege ist ab 01.08.2020 im Wesentlichen im § 24 Kinderbildungsgesetz geregelt. Analog zu der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege aus den finanziellen Mitteln des Landes, Elternbeiträgen und kommunalen Mitteln finanziert. Neben einem Landeszuschuss für jedes Tagespflegeverhältnis, das die Voraussetzungen gemäß § 24 Absatz 3 und 4 (n.F.) erfüllt, zahlt das Land ab dem Kindergartenjahr 2020/21 weitere Zuschüsse für die in Teil 4 des Gesetzes aufgeführten Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung. Bis zum Kindergartenjahr 2019/2020 ist der Zuschuss im § 22 KiBiz verankert.

Gemäß § 24 Absatz 1 SGB VIII umfasst die Förderung in Kindertagespflege u.a. auch die Gewährung der laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson. Diese umfasst neben der Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand und die Erziehungsleistung Beiträge zu einer Unfallversicherung und die Übernahme von hälftigen Beiträgen für eine Alterssicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung.

3.2 Qualifizierungs- und Fortbildungsangebot

Für angehende Tagespflegepersonen, die eine Qualifikation nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) absolviert haben, gewährt das Land dem Jugendamt ab dem Kindergartenjahr 2020/21 einen Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR pro Tagespflegeperson (§ 21 c) KiBiz/§ 46 Abs. 4 KiBiz n.F.). Diese Qualifizierung ist ab dem Kindergartenjahr 2022/23 verpflichtend im Sinne einer Grundqualifizierung für jede neue Tagespflegeperson.

Darüber hinaus sind Tagespflegepersonen zur kontinuierlichen Sicherstellung und Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Kenntnisse verpflichtet mindestens 5 Stunden jährlich an Fortbildungsangeboten teilzunehmen. Diese kontinuierliche Qualifizierung wird ebenfalls gefördert (§ 46 Abs. 5 n.F.).

3.3 Fachberatung nach § 47 KiBiz (n.F.)

Zur Förderung von qualifizierter Fachberatung von Kindertagespflege gewährt das Land dem Jugendamt je Tagespflegeperson, die Kinder bis zum Schuleintritt betreut, einen Zuschuss in Höhe von 500 EUR ab dem Kindergartenjahr 2020/21 (§ 47 Abs. 3 S. 3 KiBiz n.F.).

3.4 Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Gemäß § 48 Absatz 1 KiBiz (n.F.) gewährt das Land jedem Jugendamt einen pauschalen Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung zur Sicherstellung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten, wie beispielsweise die ergänzende Kindertagespflege. Voraussetzung dafür ist, dass das Jugendamt diesen Zuschuss um 25 % erhöht und diesen an die Träger weiterleitet (§ 48 Abs. 3 KiBiz n.F.).

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die gesetzlichen Grundlagen für dieses Förderangebot sind im Sozialgesetzbuch - Achtes Buch / SGB VIII und im Kinderbildungsgesetz / KiBiz - des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2020-2023 nach § 21 II KomHVO:

Mehrerträge bei P05101010000/44210100 - Erträge aus dem Verkauf - erhöhen, Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigung bei P05101010000/52811000 - Beköstigung - in gleicher Höhe.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -01 Kinder



Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme IV-7: Ansatz bei der Produktgruppe 4-051-01 (Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege) in Höhe von 1.853.331 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme IV-10: Ansatz bei der Produktgruppe 4-051-01 (Zuschuss zur Reduzierung des Trägeranteils für Kindertageseinrichtungen freier Träger und von Elterninitiativen ab dem Kindergartenjahr 2017/2018).

Durch den zeitlich verzögerten U 3-Ausbau verlagern sich die geplanten Einsparungen schwerpunktmäßig auf das Haushaltsjahr 2020.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	668,6	671,3	671,3	671,3	671,3	671,3
Beamte	Stelle	13,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	121,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	53,3	71,6	71,7	71,5	71,4	71,1
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.599	1.640	1.700	1.730	1.775	1.800
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	592	650	670	690	710	730
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.191	2.290	2.370	2.420	2.485	2.530
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	7,3	28,4	28,3	28,5	28,6	28,9
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	82,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
3. Ergebnisdaten							
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	6.659.286	6.697.261	8.658.191	9.266.055	9.930.259	10.644.279
Elternbeitragsdefizit	€	3.157.597	4.443.909	4.679.034	5.069.042	5.069.042	5.069.042
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	32.357.765	35.932.865	38.747.860	42.222.464	45.455.146	47.706.632
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	30.308.529	35.578.481	36.420.326	39.303.532	42.392.643	45.730.213
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	576.292	780.000	700.000	760.000	860.000	970.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	€	0	160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.795.348,39	38.579.959	40.220.517	43.586.880	46.916.891	49.265.802
3	+ Sonstige Transfererträge	92.257,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169.971,00	7.832.261	9.861.423	10.559.530	11.320.744	12.139.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.989,02	1.944.200	2.025.600	2.103.600	2.181.000	2.181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.669,12	916.808	935.108	943.458	952.458	957.458
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.144,68	69.466	120.236	120.236	120.236	120.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.150.379,62	49.372.694	53.192.884	57.343.704	61.521.329	64.693.547
11	- Personalaufwendungen	35.163.262,25	36.405.160	39.071.130	39.531.660	39.927.240	40.326.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.218,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.268,96	1.865.967	1.932.659	2.011.530	2.092.495	2.119.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.899,10	118.767	117.998	117.103	111.847	111.847
15	- Transferaufwendungen	37.248.459,41	44.094.099	45.371.181	48.994.700	53.056.025	57.418.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.481,37	1.887.837	1.647.701	1.425.995	1.431.891	1.435.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.155.152,52	84.371.830	88.140.669	92.080.988	96.619.498	101.411.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.004.772,90	-34.999.136	-34.947.784	-34.737.284	-35.098.169	-36.718.446
19	+ Finanzerträge	1,35	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1,35	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.004.771,55	-34.999.136	-34.947.784	-34.737.284	-35.098.169	-36.718.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.004.771,55	-34.999.136	-34.947.784	-34.737.284	-35.098.169	-36.718.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.850,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.742,63	1.136.510	1.154.768	1.178.852	1.223.091	1.229.891
29	= Teilergebnis	-30.982.664,18	-36.039.646	-36.006.552	-35.820.136	-36.225.260	-37.852.337
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.982.664,18	-36.039.646	-36.006.552	-35.820.136	-36.225.260	-37.852.337

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.853.036,40	37.506.325	40.126.015	0	43.491.224	46.820.081	49.168.992
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.816,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053.064,39	7.832.261	9.861.423	0	10.559.530	11.320.744	12.139.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.496,48	1.944.200	2.025.600	0	2.103.600	2.181.000	2.181.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.503,56	916.808	935.108	0	943.458	952.458	957.458
7	+ Sonstige Einzahlungen	339.057,69	69.441	120.211	0	120.211	120.211	120.211
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.038.974,89	48.299.035	53.098.357	0	57.248.023	61.424.494	64.596.712
10	- Personalauszahlungen	34.935.659,59	36.218.480	38.884.450	0	39.344.980	39.740.560	40.140.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.790,04	1.865.967	1.932.659	0	2.011.530	2.092.495	2.119.191
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.486.385,34	44.094.099	45.371.181	0	48.994.700	53.056.025	57.418.535
15	- Sonstige Auszahlungen	260.725,99	390.837	468.701	0	432.995	438.891	442.631
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.289.560,96	82.569.383	86.656.991	0	90.784.205	95.327.971	100.120.467
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.250.586,07	-34.270.348	-33.558.634	0	-33.536.182	-33.903.477	-35.523.755
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.500	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.769,98	1.371.960	1.058.970	0	872.970	872.970	872.970
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.769,98	1.371.960	1.058.970	0	872.970	872.970	872.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.769,98	-1.260.460	-1.058.970	0	-872.970	-872.970	-872.970

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7651111 Kinderbetreuungsfinanzierung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	96.500	0	0	0	0	0	96.500	96.500
Saldo Kinderbetreuungsfinanzierung	0	96.500	0	0	0	0	0	96.500	96.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	96.500	0	0	0	0	0	96.500	96,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0	5.002.333	5.002.333
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.770	1.371.960	1.058.970	0	872.970	872.970	872.970	9.340.048	13.017.928
Saldo	-483.770	-1.356.960	-1.058.970	0	-872.970	-872.970	-872.970	-4.337.715	-8.015.595

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-483.770	-1.260.460	-1.058.970	0	-872.970	-872.970	-872.970	-4.241.215	-7.919.095

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu vermitteln (§ 2 Abs. 1 Drittes Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW).

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten (§ 12 Abs. 2 Sozialgesetzbuch VIII).

Jugendverbandsarbeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit stehen dabei als zwei, sich ergänzende Angebotssäulen für Kinder und Jugendliche nebeneinander.

In Anlehnung an die Festlegungen im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ergeben sich folgende Schwerpunkte und Ziele für 2020:

- Der Qualitätsprozess im Rahmen des Planungs- und Wirksamkeitsdialoges mit den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird kontinuierlich fortgeschrieben. In dem Kontext erfolgen auch die Fachberatungen gegenüber den freien Trägern und dem pädagogischen Personal der Einrichtungen.

- Im Rahmen der Bezirksjugendarbeit werden (vorbehaltlich entsprechender Mittelbereitstellungen) Impulsprojekte und Veranstaltungen weiter entwickelt. In 2020 soll in Kooperation mit über 50 Trägern wieder die KinderExpo stattfinden.

- Intensivierung der außerschulischen Jugendbildung, insbesondere im Bereich der politischen und sozialen Bildung.

- Aufbau einer mobilen Arbeit für Jugendliche.

Nähere Informationen sind dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2015 -2020 zu entnehmen.

Im Produkt sind zudem die mobile Jugendarbeit und die präventive Bezirkssozialarbeit verortet. Diese Arbeit hat einen hohen sozialräumlichen Bezug und ist überwiegend präventiv ausgerichtet. Die flexibel gestaltbaren Inhalte werden auf die Bedarfe vor Ort ausgerichtet und finden in enger Kooperation mit anderen Einrichtungen, Trägern etc. statt.

Produkt P05102020000 Kinder- und Jugendschutz

Der gesetzliche Kinder- und Jugendschutz hat eine eher kontrollierend-eingreifende Funktion und richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbebetreibende und Institutionen. Hier werden u.a. regelmäßige Testkäufe und Jugendschutzkontrollen in Kooperation mit dem KOD und der Polizei durchgeführt. Zum gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz gehören ebenfalls die an Karneval eingerichteten Sammelstellen.

Innerhalb des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung liegt der eindeutige Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Hierbei werden für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen) und in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen (Schule, Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Vereine, Verbände etc.) präventive Maßnahmen und Projekte realisiert. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen gestärkt, unterstützt und informiert werden. Sie sollen lernen Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit ihnen auseinander zu setzen und sie allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen. Die Fachkräfte verfolgen daher aufmerksam die Entwicklungen in der Lebenswelt der jungen Menschen und in der Gesellschaft, um bedarfsgerecht und frühzeitig vorbeugende Angebote zu entwickeln und durchzuführen. Eine Vernetzung der verschiedenen Akteure vor Ort ist unabdingbar, bestehende Ressourcen müssen sinnvoll genutzt werden, um Synergien zu schaffen und ein umfangreiches Präventionsangebot aufzubauen. Hier soll insbesondere die Kooperation mit der Kommunalen Zentralstelle für Beschäftigungsförderung intensiviert werden.

Die beiden thematischen Schwerpunkte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen in 2020 insbesondere die Themen "Ideologie" und "Sexualität" sein. Weiterhin werden die Schulungen von Multiplikatoren und die Projekte an Grundschulen fokussiert.

Allgemeine Ausführungen zum Kinder- und Jugendschutz sind ebenfalls dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2015 – 2020 zu

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend



entnehmen.

Produkt P05102030000 Jugendgerichtshilfe und sexueller Missbrauch

Zu den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe (JGH) gehören zum Beispiel:

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Jugendstrafverfahren,
- Unterstützung des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft bei der Durchführung des Verfahrens,
- Einleitung, Begleitung, Überwachung und Evaluation von ambulanten Maßnahmen,
- Mitwirkung bei der Diversion und Umsetzung damit verbundener Auflagen,
- Haftbesuche, nachgehende Betreuung, Übernahme von Betreuungsweisungen,
- Präventionsarbeit im Rahmen von Projekten wie z. B. „Jugendgerichtshilfe vor Ort“ in Kooperation mit Schulen und Trägern der Jugendhilfe,
- Zusammenarbeit z. B. mit anderen Fachbereichen, mit Polizei, Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe.

Der JGH organisatorisch zugeordnet ist der Bereich „Arbeit mit straffällig gewordenen Kindern“. Hierzu besteht ein Gesamtkonzept, das vom Jugendhilfeausschuss am 20. Juni 2012 verabschiedet wurde. Die Arbeit mit Strafunmündigen umfasst erzieherische Gespräche, soziale Gruppenarbeit und Projektarbeit mit straffällig gewordenen Kindern sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern (zum Teil in Kombination mit Angeboten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes).

Die wesentlichen Aufgaben innerhalb des Arbeitsfeldes "Hilfen bei sexuellem Missbrauch" umfassen:

- Beratung von jungen Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie deren Familien und Bezugspersonen,
- Koordination von Hilfeangeboten (z. B. in der Abteilung 51/3 - Familien, Beratungsstellen),
- Prozessvorbereitung und -begleitung,
- Führen von Ergänzungspflegschaften,
- Fachberatung gegenüber pädagogischen Kräften,
- Initiierung und Einleitung nachgehender Hilfen,
- Mitarbeit bei der Konzeptionierung von Projekten,
- Erarbeitung von Standards und Schutzkonzepten für die Präventionsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Verbänden,
- Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten gegen sexuelle Gewalt.

In diesem Arbeitsfeld sind weiterhin viele Anfragen seitens verschiedener Organisationen nach Informationsveranstaltungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs zu verzeichnen (z. B. Kinderheime, Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen, Schulen, usw.).

Hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs ist in dem Zusammenhang auch der enge Austausch mit dem Team Kindeswohl der Abteilung 51/3 - Familien zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die zeitnahe Beantwortung von Registeranfragen seitens der Abteilung 51/3 - Familien zu Personen, die der Abteilung 51/2 - Jugend möglicherweise als Täter oder Opfer bekannt sind, sowie Absprachen in Fällen, bei denen ein Interventionsbedarf besteht.

Produkt P05102040000 Jugendbeirat

Um jungen Menschen in Krefeld regelmäßige, strukturierte Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten zu ermöglichen, wurde 2007 der städtische Jugendbeirat gegründet. Der Jugendbeirat kann sich mit allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt befassen. Er soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder dem Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. Er kann Anträge, Stellungnahmen und Empfehlungen an den Jugendhilfeausschuss und an den Rat richten. Darüber hinaus kann er Anfragen an die Verwaltung richten und zu besonders relevanten oder aktuellen Themen Sachverständige zu seinen Sitzungen einladen.

Im Rahmen der Findungsveranstaltung in 2019 hat sich der Jugendbeirat neu zusammen gefunden und auf folgende Schwerpunkte geeinigt:

- Umwelt / Klima / Klimaschutzkonzept
- Projekte in Schule (z.B. zu Politik, Sexualität und Medien)
- Öffentlichkeitsarbeit (in Schule und online)
- Mitgestaltung jugendgerechter Plätze
- jugendkulturelle (kostenfreie) Veranstaltungen und Aktionen
- Verbesserung der Mobilität (ÖPNV) für Jugendliche

Durch einen Beschluss des JHA vom 06.11.2018 stehen dem Jugendbeirat zukünftig eigene Räumlichkeiten zu Verfügung.

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -02 Jugend



Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

a) HSK-Maßnahme IV-6: Ansatz bei den Produktgruppen 4-400-02, 4-051-02 sowie 4-051-03 (Kürzung der Zuschussleistungen) in Höhe von 47.001 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

b) HSK-Maßnahme IV-8: Ansatz bei der Produktgruppe 4-051-02 (Seifenkistenrennen – Verzicht auf städtische Finanzierung ab dem Jahr 2015) in Höhe von 15.000 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.651092 - Rückfluss Ausleihungen < 5 Jahre

Rückflüsse aus Darlehen, die die Stadt Krefeld an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79
Beamte	Stelle	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	112,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	3.198	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	280	180	250	180	180	180
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	5.339	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	371	100	250	200	200	200
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	47	30	35	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	93	200	150	200	200	200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	69	60	60	60	60	60
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	1.887	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	316	100	200	160	160	160
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	109	90	120	100	100	100
- davon beraten	%	61	80	72	90	90	90
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.209	1.200	1.270	1.200	1.200	1.200
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	144	170	160	170	170	170
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	7	10	10	10	10	10
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	80	150	150	150	150	150

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	105	100	320	250	250	250
3. Ergebnisdaten							
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	392.863	380.127	404.663	415.203	425.888	436.719
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	288.583	297.060	305.000	308.000	311.000	314.000
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	170.000	176.000	200.405	204.013	207.694	211.448
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	1.182.014	1.532.310	1.743.335	1.781.662	1.820.595	1.860.147
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	2.791	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.133	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	24.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	2.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen Jugendbeirat	€	9.118	20.614	20.820	21.028	21.028	21.028
Zuschuss an drei Familienberatungsstellen zur Finanzierung von drei 0,5 Stellen sexueller Mißbrauch	€	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.626,64	382.628	421.763	432.303	440.888	451.719
3	+ Sonstige Transfererträge	4.950,00	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.338,00	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.939,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532.951,89	458.064	497.199	507.739	516.324	527.155
11	- Personalaufwendungen	1.686.146,60	1.881.220	1.944.870	1.967.630	1.986.990	2.006.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.907,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780,72	55.277	58.554	58.946	59.458	59.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.200,93	19.633	19.296	19.455	19.070	19.070
15	- Transferaufwendungen	1.925.889,20	2.482.596	2.741.282	2.789.689	2.837.099	2.889.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.567,97	67.912	68.109	68.909	69.212	69.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.673.677,81	4.506.638	4.832.111	4.904.629	4.971.829	5.044.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.140.725,92	-4.048.574	-4.334.912	-4.396.890	-4.455.505	-4.517.358
19	+ Finanzerträge	3.500,80	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.500,80	16.399	13.865	13.325	13.325	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.137.225,12	-4.032.174	-4.321.047	-4.383.565	-4.442.180	-4.504.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137.225,12	-4.032.174	-4.321.047	-4.383.565	-4.442.180	-4.504.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,00	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.319,23	291.600	268.920	275.210	286.730	288.300
29	= Teilergebnis	-3.382.008,35	-4.323.274	-4.589.467	-4.658.275	-4.728.410	-4.791.833
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.382.008,35	-4.323.274	-4.589.467	-4.658.275	-4.728.410	-4.791.833

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.365,40	380.127	404.663	0	415.203	425.888	436.719
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	12.120	12.120	0	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.031,60	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.447,00	20.806	20.806	0	20.806	20.806	20.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	98.779,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	13.865	0	13.325	13.325	13.325
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.223,85	471.962	493.964	0	503.964	514.649	525.480
10	- Personalauszahlungen	1.659.426,55	1.842.450	1.906.100	0	1.928.860	1.948.220	1.967.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.741,57	55.277	58.554	0	58.946	59.458	59.977
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.944.618,46	2.482.596	2.741.282	0	2.789.689	2.837.099	2.889.675
15	- Sonstige Auszahlungen	21.732,80	67.912	68.109	0	68.909	69.212	69.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.519,38	4.448.235	4.774.045	0	4.846.404	4.913.989	4.986.674
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.136.295,53	-3.976.273	-4.280.081	0	-4.342.440	-4.399.340	-4.461.194
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.280,86	39.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.976,40	18.260	67.530	0	24.030	24.030	24.030
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.976,40	18.260	67.530	0	24.030	24.030	24.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.304,46	20.740	-13.530	0	29.970	29.970	29.970

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7651092 Rückfluß Ausleihungen <5Jahre									
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	31.281	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	373.308	529.308
	Saldo Rückfluß Ausleihungen <5Jahre	31.281	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	373.308	529.308

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	31.281	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	373.308	529,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.750	61.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.976	18.260	67.530	0	24.030	24.030	24.030	86.498	226.118
	Saldo	-14.976	-18.260	-52.530	0	-9.030	-9.030	-9.030	-84.748	-164.368

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	16.304	20.740	-13.530	0	29.970	29.970	29.970	288.560	364.940

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt 05103010000 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die Hilfen zur Erziehung sind weiterhin in erheblichem Maße von gesetzlichen und fachlichen Veränderungen, insbesondere in Fragen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen und als Träger der Eingliederungshilfe, betroffen. Die Reform des Sozialgesetzbuches VIII wird derzeit in mehreren, themenspezifischen Arbeitsgruppen vorangetrieben und soll im kommenden Jahr das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.

Die sozio-strukturellen Bedingungen führen, insbesondere beim Zusammentreffen von sozialen Problemlagen (z.B. Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende, fehlender Schulabschluss) und sinkenden erzieherischen Fähigkeiten in den Familien, weiterhin zu steigenden Unterstützungsbedarfen.

Ziel der eingerichteten Hilfen ist nach wie vor die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch ambulante Hilfen.

Zur Qualitätssicherung in der Leistungserbringung erfolgte eine strukturierte Evaluation der Fälle aus dem Jahr 2017, in denen eine Hilfe nach § 19 SGB VIII (Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit ihren Kindern) oder § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung) gewährt wurde. Für die Unterbringungen junger Mütter mit ihren Kindern wurden insbesondere die Bedarfslagen und die Dauer der Unterstützungsbedarfe ermittelt. Auf Grundlage der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurden Gespräche mit einem Krefelder Träger aufgenommen, mit dem Ziel in Krefeld eine entsprechende, den Bedarfslagen angepasste Einrichtung zu schaffen. Die entsprechenden Konzepte befinden sich in der Abstimmung. Schwierig gestaltet sich derzeit jedoch die Suche nach einer geeigneten Immobilie.

Auch für die seit Jahren mit hoher Dynamik steigenden Fallzahlen und Aufwände in den Hilfen nach § 35a SGB VIII wurden die bestehenden Bedarfslagen analysiert und in Zusammenarbeit mit den gleichermaßen betroffenen Fachbereichen 40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst und 50 - Soziales, Senioren und Wohnen nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht. Im Zuge eines Pilotprojektes sollen an vier Krefelder Grundschulen im kommenden Schuljahr Pools für Integrationshelfer eingerichtet werden. Ziel ist hierbei die Deckung der Betreuungsbedarfe möglichst ohne Einzelfallhilfen. Die Abstimmungsgespräche zur konzeptionellen und fiskalischen Ausgestaltung laufen mit den oben genannten Fachbereichen bereits.

Produkt 05103020000 Betreuungsstelle

Die Betreuungsbehörden nehmen weiterhin die Vermittlungen in „andere Hilfen“ vor, sodass Betreuungen möglichst nicht mehr notwendig werden. Insbesondere die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht werden deutlich häufiger genutzt, sodass bereits im Vorfeld Regelungen und Vollmachten der Betroffenen getroffen werden und im Bedarfsfall ein gerichtliches Betreuungsverfahren überflüssig ist. Hier leisten die Betreuungsstellen umfassende Beratung und Hilfe, informieren über formale Anforderungen und Möglichkeiten der Gestaltung und bieten bei Bedarf die Möglichkeit der Beglaubigung der erstellten Vollmachten.

Die Veränderungen bei den Kennzahlen resultieren auch aus den Veränderungen in der Einwohnerstruktur.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Junge Menschen und Familien im Rahmen des SGB VIII.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

HSK-Maßnahme IV-6: Ansatz bei den Produktgruppen 4-400-02, 4-051-02 sowie 4-051-03 (Kürzung der Zuschussleistungen) in Höhe von 47.001 EUR jährlich.

Das HSK-Ziel wurde fortlaufend erreicht.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	86,4	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9
Beamte	Stelle	16,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	98,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.057,52	930,00	1.130,00	1.160,00	1.190,00	1.220,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	709,70	650,00	780,00	800,00	820,00	840,00
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	67,11	69,89	69,03	68,97	68,91	68,85
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	6,90	6,50	6,80	6,90	7,00	7,00
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	1,81	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	5,09	4,70	5,00	5,00	5,10	5,10
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,80	2,20	1,80	1,80	1,80	1,80
3. Ergebnisdaten							
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	35.195.372	34.851.025	38.110.000	38.253.300	39.430.899	40.277.303
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	16.660.970	17.727.330	18.437.000	18.990.110	19.559.813	19.983.656
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	347.000	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	105.000	186.621	255.619	319.114	351.026	386.128

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.378,07	150.960	150.921	150.914	150.837	150.837
3	+ Sonstige Transfererträge	2.425.652,23	2.181.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.124,96	2.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.558,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.263.693,27	5.131.960	5.962.921	5.962.914	5.962.837	5.962.837
11	- Personalaufwendungen	6.343.737,97	6.947.480	7.627.170	7.718.110	7.791.190	7.865.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.289,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.506,70	3.817.393	4.442.565	4.551.179	4.553.026	4.592.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.606,98	19.215	20.008	20.003	19.897	19.897
15	- Transferaufwendungen	52.484.100,09	53.419.460	57.502.103	58.277.008	60.056.222	61.361.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.653,37	175.285	180.351	181.115	181.892	181.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.486.315,48	64.378.833	69.772.197	70.747.415	72.602.227	74.021.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.222.622,21	-59.246.873	-63.809.276	-64.784.501	-66.639.390	-68.058.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.222.622,21	-59.246.873	-63.809.276	-64.784.501	-66.639.390	-68.058.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.222.622,21	-59.246.873	-63.809.276	-64.784.501	-66.639.390	-68.058.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.268,03	1.108.065	1.005.950	1.031.910	1.076.570	1.083.650
29	= Teilergebnis	-57.222.890,24	-60.354.938	-64.815.226	-65.816.411	-67.715.960	-69.142.082
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.222.890,24	-60.354.938	-64.815.226	-65.816.411	-67.715.960	-69.142.082

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.397,00	150.837	150.837	0	150.837	150.837	150.837
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.423.195,03	2.181.000	2.311.000	0	2.311.000	2.311.000	2.311.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096.619,77	2.800.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.796,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679.138,76	5.131.837	5.962.837	0	5.962.837	5.962.837	5.962.837
10	- Personalauszahlungen	6.028.032,96	6.502.130	7.181.820	0	7.272.760	7.345.840	7.419.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.041,59	3.817.393	4.442.565	0	4.551.179	4.553.026	4.592.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.967.840,89	53.419.460	57.502.103	0	58.277.008	60.056.222	61.361.571
15	- Sonstige Auszahlungen	63.936,56	102.785	107.851	0	108.615	109.392	109.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.525.852,00	63.841.768	69.234.339	0	70.209.562	72.064.480	73.483.522
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.846.713,24	-58.709.931	-63.271.502	0	-64.246.725	-66.101.643	-67.520.685
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.951,56	63.840	76.880	0	41.880	16.880	16.880
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.951,56	63.840	76.880	0	41.880	16.880	16.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.951,56	-63.840	-76.880	0	-41.880	-16.880	-16.880

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.458	5.458
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.952	63.840	76.880	0	41.880	16.880	16.880	181.918	334.438
	Saldo	-11.952	-63.840	-76.880	0	-41.880	-16.880	-16.880	-176.460	-328.980

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-11.952	-63.840	-76.880	0	-41.880	-16.880	-16.880	-176.460	-328.980

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05104010000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Nord-West/Mitte

und

Produkt P05104020000 Bezirkliche Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe, Beschäftigungsförderung Süd-Ost

Es werden die Tätigkeitsschwerpunkte der schul- und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und Beschäftigungsförderung für die bezirklichen Bereiche Nord-West/Mitte und Süd-Ost insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches VIII verfolgt und diese sinnvoll in rechtskreisübergreifenden Kooperationen mit denen des SGB II und SGB III verknüpft.

Im zweiten Arbeitsmarkt wird das Aufgabenspektrum um beschäftigungsfördernde Angebote ergänzt und dabei die Umsetzung der Gemeinwohlarbeit in Krefeld gesichert.

Zusätzlich akquirierte Fördermittel unterschiedlicher Fördergeber erweitern den Handlungsrahmen und ermöglichen ergänzende zielgruppenspezifische Angebote. Die Träger der Jugendsozialarbeit werden bei der Akquise von Fördergeldern fachlich begleitet und unterstützt.

Ziele:

- Schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
- Kommunale Koordination beim Übergang Schule – Beruf
- Systematisierung des Übergangssystems
- Weiterentwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Bildungsangeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Benachteiligungen
- Wahrnehmung städtischer Interessen in der Arbeitsmarktpolitik
- Umsetzung beschäftigungsfördernder Angebote
- Transferunabhängige Beratung erwerbsloser Bürgerinnen und Bürger
- Akquise zusätzlicher Fördermittel von Land, Bund, EU und anderen Bereichen

Produkt P05104030000 Schulsozialarbeit

Schülerinnen und Schüler werden in ihrer persönlichen, schulischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sowie bei der Lebensbewältigung und Integration gefördert. Kooperationsstrukturen zwischen Schule und außerschulischen Partnern im Sozialraum werden aufgebaut bzw. weiterentwickelt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Die Situation der Sorgeberechtigten wird berücksichtigt. Die Schulsozialarbeiter fungieren als Bindeglied zwischen den relevanten Bildungseinrichtungen.

Ziele:

- Umsetzung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“
- Entwicklung von schuleigenen Konzepten auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes „Schulsozialarbeit“
- (Weiter-) Entwicklung von Strukturen zur Vermeidung von Schulabsentismus
- Vernetzung von formalen, non-formalen und informellen Angeboten im Sozialraum im Sinne von Präventionsketten
- Gestaltung von Übergängen vom Sekundarbereich I bis in den Beruf
- Soziale, schulische und berufliche Integration von Zielgruppen mit multiplen Problemlagen

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Jugendliche und junge Familien nach Vorgaben des SGB II, III und VIII.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	23,1
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	1.591	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	712	600	600	600	600	600
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	34	60	60	60	60	60
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	36	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	22	33	33	33	33	33
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	26	45	45	45	45	45
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	131	100	100	100	100	100
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	51	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	42	35	35	35	35	35
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	41	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	243	420	210	210	210	210
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	72	150	75	75	75	75
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	109.783	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	22.857	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Ergebnisdaten							
akquirierte Drittmittel	€	3.214.398	2.946.933	4.211.659	4.221.449	4.148.357	4.021.357

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.574,99	2.946.933	4.211.689	4.221.479	4.148.387	4.021.387
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,45	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.314,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.096.812,42	2.946.933	4.211.689	4.221.479	4.148.387	4.021.387
11	- Personalaufwendungen	2.320.886,75	2.478.240	4.573.620	4.677.020	4.720.900	4.765.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.608,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.791,81	1.297.500	1.284.226	1.293.644	1.303.157	1.315.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.471,75	11.351	12.094	12.186	11.946	11.946
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.705,72	506.793	536.360	541.476	546.660	546.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.459.247,97	4.293.884	6.466.300	6.584.326	6.642.663	6.699.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.435,55	-1.346.951	-2.254.611	-2.362.847	-2.494.276	-2.677.972
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.435,55	-1.346.951	-2.254.611	-2.362.847	-2.494.276	-2.677.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.435,55	-1.346.951	-2.254.611	-2.362.847	-2.494.276	-2.677.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.463,51	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.735,65	624.710	414.660	425.020	444.020	446.560
29	= Teilergebnis	-835.707,69	-1.971.661	-2.669.271	-2.787.867	-2.938.296	-3.124.532
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-835.707,69	-1.971.661	-2.669.271	-2.787.867	-2.938.296	-3.124.532

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.398,27	2.946.933	4.211.659	0	4.221.449	4.148.357	4.021.357
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,35	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	481,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.791,47	2.946.933	4.211.659	0	4.221.449	4.148.357	4.021.357
10	- Personalauszahlungen	2.263.724,10	2.368.800	4.464.180	0	4.567.580	4.611.460	4.655.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.412,33	1.297.500	1.284.226	0	1.293.644	1.303.157	1.315.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	346.807,51	506.793	536.360	0	541.476	546.660	546.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.943,94	4.173.093	6.344.766	0	6.462.700	6.521.277	6.577.973
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.152,47	-1.226.160	-2.133.107	0	-2.241.251	-2.372.920	-2.556.616
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.304,93	9.560	12.460	0	12.460	12.460	12.460
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304,93	9.560	12.460	0	12.460	12.460	12.460
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.304,93	-9.560	-12.460	0	-12.460	-12.460	-12.460

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	109	109
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305	9.560	12.460	0	12.460	12.460	12.460	26.212	76.052
	Saldo	-3.305	-9.560	-12.460	0	-12.460	-12.460	-12.460	-26.103	-75.943

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.305	-9.560	-12.460	0	-12.460	-12.460	-12.460	-26.103	-75.943

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05105010000 Jugendhilfeplanung

Die Jugendhilfeplanung ist Grundlage für die Aufgabenerfüllung des gesamten Fachbereichs. Sie begleitet die Jugendhilfearbeit konzeptionell im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen sowie die sich häufig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung wird in der nächsten Zeit weiterhin die Umsetzung der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sein, insbesondere im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren.

Weiterhin arbeitet die Jugendhilfeplanung weiter am Aufbau und der Umsetzung einer kommunalen Präventionskette. Wie in den Jahren 2017 und 2018 wird auch 2019 bis 2020 eine Förderung aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) in Höhe von ca. 30.000 EUR jährlich in Form einer Personalpauschale für die kommunale Koordination fließen. Die Prozessgestaltung erfolgt entlang des Qualitätsrahmens (Präventionsleitbild, kommunale Steuerung, strategische Zielfindung, Meilensteinplan, wissensbasiertes Handeln). Der Lenkungskreis hat das Gesamtcontrolling inne, bildet die Schnittstelle zur Politik und wird vom Beigeordneten GB IV geleitet. Die Gestaltung der konkreten Umsetzung erfolgt seit 2017 durch eine Steuerungsgruppe. Die Steuerungsgruppe wird von der kommunalen Koordination geleitet. Schließlich haben Unterarbeitsgruppen die Aufgabe, konkrete Meilensteine/Maßnahmen zur Unterstützung von Familien einzuleiten.

Produkt P05105020000 Beistandschaften

Der Bereich Beistandschaften gehört zu den Pflichtaufgaben der Jugendämter gemäß § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei werden die Mitarbeiter/innen in zunehmendem Maße um Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt oder Sorgerecht gebeten. Hierdurch sollen die Eltern auch befähigt werden, die bestehenden Probleme möglichst miteinander zu lösen. Soweit die Vertretung eines Kindes im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt, werden die Mitarbeiter/innen in folgenden Angelegenheiten tätig:

- Feststellung der Vaterschaft (von Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet waren),
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (für alle Kinder, die in der Obhut nur eines Elternteils leben).

Die Beistände werden gleichzeitig zu Urkundsbeamten/-beamtinnen bestellt, die im Jahr ca. 800 Urkunden aufnehmen. Auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erhalten Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche gegen die Eltern. Ebenso können Elternteile, die ein kleines Kind alleine betreuen, über ihren eigenen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Elternteil beraten werden. Zusätzlich gehört die Ausstellung von Bescheinigungen über Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister zum Aufgabenbereich.

Die erwarteten Veränderungen in den Fallzahlen der "Beistandschaften gesamt" sowie der "Beistandschaften - Beratungsfälle" resultieren aus den Erfahrungen des Projektes "Beistandschaft 2020". Dabei wurde deutlich, dass durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und eine bessere Vernetzung mit anderen Hilfetägern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung zukünftig wieder eine Steigerung der Fallzahlen bei den Beistandschaften eintreten soll. Außerdem wird durch die Ausweitung des niederschweligen Beratungsangebotes auch hier eine Erhöhung der Fälle erwartet.

Produkt P05105030000 BaföG

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Förderleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen. Für die Beratung der Schüler/innen sowie für die Bearbeitung der Anträge ist das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig. Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

Produkt P05105040000 Vormundschaften

Nach dem teilweisen oder vollständigen Entzug der elterlichen Sorge durch das Amtsgericht werden die Mitarbeiter/innen durch die Bestellung zum Amtsvormund oder Amtspfleger mit der Vertretung der Interessen des Kindes oder Jugendlichen beauftragt. Ihre Aufgabe ist es nunmehr, im Rahmen der ihnen übertragenen Rechte als parteilicher Vertreter des Kindes oder Jugendlichen aufzutreten und die notwendigen Entscheidungen über z. B. einen zukünftigen Lebensmittelpunkt, schulische oder gesundheitliche Angelegenheiten zu treffen. Sie haben dabei die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Familien wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens über die dafür notwendigen Handlungen entschieden.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



Der gesetzlich vorgeschriebene, in der Regel monatliche Kontakt zum Mündel schafft ein Vertrauensverhältnis des Kindes oder Jugendlichen zu seinem Vormund oder Pfleger und sorgt dafür, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes besser wahrgenommen werden können und zu seiner Entwicklung positiv beitragen.

Produkt P05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Tagesbetreuung für Kinder:

Der Bedarf an Plätzen für Kinder mit Flüchtlingshintergrund in Tageseinrichtungen für Kinder wird bei der Kindergartenbedarfsplanung berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht ein Bedarf für Eltern mit kleinen Kindern für niederschwellige Spielangebote und Beratung. Freie Jugendhilfeträger halten entsprechende Angebote vor. Es werden Fördermittel in Höhe von 220.500 EUR jährlich erwartet, die an die freien Träger, die die Brückenkurse durchführen, weitergeleitet werden.

Die Zugangssteuerung sowie die Beratung von Eltern erfolgt über das Case Management des Fachbereiches. Hier wurden Netzwerke zur Förderung der Integration der Familien weiterentwickelt.

Jugendeinrichtungen:

Jugendeinrichtungen werden zunehmend von minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen frequentiert. So werden spezielle Angebote aus Bildungs- und Teilhabemitteln in ausgewählten Jugendeinrichtungen angeboten. Diese werden von den Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund sehr gut angenommen. Die mobilen Fachkräfte beraten und betreuen die jungen Flüchtlinge.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA):

Die Zahl der nach Krefeld zugewiesenen umA ist auch im vergangenen Jahr stetig gesunken. Die Zuweisungsquote beträgt z. Z. 107 Personen, tatsächlich betreut werden noch 135 umA.

Die Zahl der stationären Unterbringungen ist rückläufig. Viele umA werden im Anschluss an stationäre Unterbringungen noch für einen Übergangszeitraum ambulant betreut.

Die entstandenen Jugendhilfeaufwendungen werden laufend mit dem LVR abgerechnet. Zusätzlich hierzu zahlt das Land auf Grundlage des Mittelwertes der zum 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle, eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 EUR. Im Jahr 2018 betragen die hieraus erzielten Erträge 576.184,50 EUR.

Beschäftigungsförderung für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund:

Junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund erfahren intensive, sozialpädagogische Unterstützung in verschiedenen Beratungsangeboten wie Soziale Arbeit an Schulen (SaaS), Jugend Stärken im Quartier (JUSTIQ), der Erwerbslosenberatungsstelle (EBS) und dem Beratungszentrum für junge Familien. Das lebenspraktische, stabilisierende Angebot „Hilfe in die Berufswelt“ unterstützt die Zielgruppe hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Integration. Die Jugendwerkstatt Fichtenhain hält werkpädagogische Angebote sowie eine intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe für die Zielgruppe bereit. Freie und konfessionelle Träger der Jugendsozialarbeit führen ebenfalls schul- und arbeitsweltbezogene Angebote durch.

Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten – Zusatzjobs (AGH) unterstützt die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) die Zielgruppe hinsichtlich ihrer sozialen und beruflichen Integration.

Seit dem 01.04.2018 führt die Kom.ZFB das Angebot „Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge“ durch. Die Arbeitsgelegenheiten finden in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände statt.

Produkt P05105060000 Kinder- und Familienbüro

Kinder, Jugendliche und Familien – für diese Zielgruppe setzt sich das Kinder- und Familienbüro ein.

Das Kinder- und Familienbüro unterstützt auf unterschiedlichen Wegen.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



Die Fülle an Informationen, auf die Familien heute zugreifen können oder müssen, überfordert schnell. Hier bietet der Krefelder Familienkompass Hilfe, Rat und Unterstützung. In der Broschüre finden Familien Informatives und Wissenswertes zu Themen, mit denen sie sich beim Kümmern um die Kinder, die Eltern oder die Großeltern im Laufe der Zeit immer wieder beschäftigen. Um hier stets die neuesten und aktuellsten Informationen bieten zu können, wird das Heft 2019 neu aufgelegt.

Das Familienportal – www.familien.krefeld.de – eröffnet Familien online eine weitere Möglichkeit, sich über bestehende Angebote und Entwicklungen zu informieren.

Mit dem Veranstaltungskalender des Familienportals, der über die direkte Umleitung www.krefeld.de/wasgeht unmittelbar erreicht werden kann, finden Familien Tipps und Vorschläge zur Freizeitgestaltung. Vor allem die Betreuung der Kinder in den Schulferien ist für Eltern häufig knifflig. Um die Suche nach geeigneten Angeboten zu erleichtern, weist der Veranstaltungskalender in einer separaten Rubrik speziell auf die Angebote in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien in und um Krefeld hin.

Bei Familienfesten, die vom Kinder- und Familienbüro oder mit seiner Beteiligung veranstaltet werden, kommen Familienmitglieder zusammen. Familien kennen die Veranstaltungen des Kinder- und Familienbüros und besuchen voller Begeisterung Familientage wie „Weltkindertag“ oder „Auf zur Burg! Fertig! Los!“. Die Eltern können sich bei diesen Veranstaltungen über die Unterstützungsangebote in Krefeld informieren.

Die Beliebtheit der Krefelder Familienkarte nimmt stetig zu. Die Zahl der Unternehmen, die sich mit Angeboten an der Familienkarte beteiligen, wächst ständig. Fortwährend wird geprüft, ob die Qualität der Angebote den Wünschen der Familien entspricht. Auf diese Weise erhalten Familien Vergünstigungen, die sich an ihren Vorlieben orientieren.

Ein weiteres Angebot sind jährlich etwa 120 Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit der Familienkarte während des Jahres speziell für Kinder oder Familien organisiert werden. Die Aktionen werden über den quartalsweise erscheinenden Flyer, Plakate, den regelmäßig erscheinenden Newsletter und im Familienportal beworben.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, melden sich immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig eine Patenschaft für einen Spielplatz übernehmen möchten. Infolgedessen konnte die Zahl der Spielplatzpaten über einen langen Zeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Auch die Zahl der betreuten Spielplätze konnte weiter gesteigert werden. Zum Jahresende 2018 wurden 103 Spielplätze der insgesamt 161 Krefelder Spielplätze betreut.

Die Ehrung der 300. Spielplatzpatin konnte bereits im Jahr 2017 erfolgen. Bis Ende Dezember 2018 stieg die Zahl der Spielplatzpatinnen und Spielplatzpaten auf über 370. Sie kümmern sich, damit Kinder gerne ihren Spielplatz in der Nachbarschaft besuchen. Spielangebote machen, Kinderfeste organisieren, auf dem Platz nach dem Rechten schauen, den Spielgeräte-Container öffnen, bei der Spielplatzplanung unterstützen oder Schäden auf dem Platz melden, damit sind nur einige der Tätigkeiten genannt, wie die Paten ihr Patenamts ausüben.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Es ist in die Prozesse der Auswahl der umzugestaltenden Spielplätze eng eingebunden. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kommunalbetrieb Krefeld als Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK, AöR). Bürger wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro. Vor der Umgestaltung von Spielflächen initiiert das Kinder- und Familienbüro Beteiligungsverfahren mit den Kindern, den Eltern und Spielplatzpaten vor Ort und unterstützt so, dass ein bedarfsgerechter Umbau erfolgt. Gleichzeitig werden neue Patenschaften geworben. Unstimmigkeiten, die im Zusammenleben zwischen den Anwohnern und den Nutzenden entstehen, werden geschlichtet und für alle tragbare Lösungsmöglichkeiten entwickelt.

Auf den Skaterflächen am Voltaplatz und an der Alten Krefelder Straße erfolgte in 2017 ein intensiver Austausch mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um hier geeignete Geräte für die zukünftige Nutzung auszuwählen. 2018 konnten die im Rahmen der Beteiligung ausgewählten Geräte zur Freude der Nutzenden aufgebaut werden. Das Ergebnis wurde sehr gelobt und wird intensiv angenommen.

Im Rahmen des Krefelder Fairkehr engagiert sich mit anderen Beteiligten auch das Kinder- und Familienbüro für die Verkehrssicherheit der Kinder, um Kinderunfällen entgegenzuwirken. Mit einem Aktionstag im Juni 2018 rund um die Verkehrssicherheit wurden Kinder, und vor allem in ihrer Vorbildfunktion auch die Eltern, auf die Gefahren und Präventionsmöglichkeiten im täglichen Verkehrsgeschehen aufmerksam gemacht.

Ziele:

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich für den Ausbau der Familienfreundlichkeit in Krefeld ein und trägt mit seiner Arbeit dazu bei.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG).

Nicht miteinander verheiratete Eltern minderjähriger Kinder, alleinerziehende Eltern minderjähriger Kinder, junge Volljährige, Schüler, Familien (hierbei alle Formen von Familien), minderjährige Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.651041.700.100 - Kauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

Es werden notwendige Spielgeräte auf Kinderspielplätzen beschafft, die nicht unter das Kinderspielplatzkonzept fallen.

7.651061.700.300 - Bau von Kinderspielplätzen

2008 wurden die vorhandenen 168 Spiel- und Bolzplätze in vier Klassen eingeteilt:

gute Ausstattung, kein Umbau erforderlich	31 Flächen = 18%
Teilumgestaltung erforderlich	74 Flächen = 44%
Komplette Umgestaltung erforderlich	55 Flächen = 33%
Stilllegung und Aufgabe der Fläche	8 Flächen = 5%
Gesamtstückzahl:	168 Flächen

2008 war nicht bekannt, dass sich unter Spiel- und Bolzplätzen Altlasten befinden, die vor einer Umgestaltung erst entfernt werden müssen. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Fachbereich Umwelt wurden auf der Grundlage von Voruntersuchungen eines externen Labors, Konzepte erarbeitet, um diese vorgeschalteten Baumaßnahmen umzusetzen. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Sanierungsprogramms.

Durch den Bau von drei neuen Spielplätzen an der Stichstraße Plankerdyk, Am Wetscheshof und Lehmheide sowie durch die Stilllegung von neun Spielplätzen im Laufe der letzten Jahre werden aktuell 161 Spielplätze betreut. Zum Stichtag 31.12.2017 ergibt sich nach neun Jahren der Umgestaltung und Sanierung folgende positive Darstellung:

gute Ausstattung, kein Umbau erforderlich	73 Flächen = 45% (+ 42 Flächen)
Teilumgestaltung erforderlich	50 Flächen = 31% (- 24 Flächen)
Komplette Umgestaltung erforderlich	38 Flächen = 24% (- 17 Flächen)
Stilllegung und Aufgabe der Fläche	0 Flächen = 0%
Gesamtstückzahl:	161 Flächen

88 Spiel- und Bolzplätze sind derzeit noch umzugestalten (Komplett- und Teilumgestaltungen).

In den vergangenen Jahren sind etliche Spielanlagen abgebaut worden. Im Einzelnen gilt dies für folgende Spielplätze: An der Roßmühle, Biebricher Straße, Fritz-Huhnen-Straße, Geldernsche Straße, Hermannstraße, Lange Straße und Vom-Bruck-Platz.

Hervorzuheben bleibt daneben, dass der für Krefeld so wichtige Spielplatz auf der Stadtwaldwiese mit seiner übergeordneten Funktion als Familienspielplatz komplett umgestaltet wird.

Trotz intensiver Pflege und Wartung ist die Haltbarkeit und Festigkeit des Holzes nach 15 bis 20 Jahren nicht mehr zu gewährleisten.

Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Erneuerungsbedarf, der in den nächsten Jahren zunehmen wird.

Bei den erneuerten Spielgeräten auf den Spielplätzen Schreinerstraße und Moritzplatz wurden wieder Edelstahlgeräte ausgewählt, deren Haltbarkeit für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet ist.

Der Jugendhilfeausschuss hat am 07.03.2018 richtungsweisend beschlossen, dass am ambitionierten Umgestaltungsprogramm der Stadt Krefeld für die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze in den nächsten Jahren festgehalten wird. Sowohl die Stadt Krefeld als auch der KBK, AÖR haben das gemeinsame Ziel, die Qualität der Freiflächen auf einem hohen Niveau zu halten.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Beamte	Stelle	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	121,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Beistandschaften insgesamt	Anz.	985	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	351	460	440	440	440	440
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.720	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	261	220	220	220	220	220
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	64,0	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	175.830	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	220.500	184.383	186.403	188.443	190.504	190.504
3. Ergebnisdaten							
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.146.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
BAföG-Zahlungen gesamt	€	2.059.570	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.068,16	795.356	791.040	782.856	770.015	770.015
3	+ Sonstige Transfererträge	6.271.038,14	6.200.000	5.050.000	5.151.000	5.254.020	5.422.978
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.527,74	1.633	1.633	1.537	1.537	1.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.364.634,04	6.996.989	5.842.672	5.935.393	6.025.572	6.194.530
11	- Personalaufwendungen	2.467.445,40	2.564.030	2.645.330	2.680.980	2.703.680	2.726.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.188,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.450,32	554.491	750.684	752.555	757.167	762.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.867,58	417.890	511.388	570.388	633.197	633.197
15	- Transferaufwendungen	6.418.834,42	6.390.383	5.282.403	5.385.443	5.490.524	5.595.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.540,92	114.650	130.131	130.547	130.965	130.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.526.950,19	10.041.444	9.319.936	9.519.913	9.715.533	9.848.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.162.316,15	-3.044.455	-3.477.264	-3.584.520	-3.689.960	-3.654.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.162.316,15	-3.044.455	-3.477.264	-3.584.520	-3.689.960	-3.654.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.162.316,15	-3.044.455	-3.477.264	-3.584.520	-3.689.960	-3.654.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.377,72	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.849,22	953.616	948.836	967.866	988.786	996.456
29	= Teilergebnis	-3.010.787,65	-3.998.071	-4.426.100	-4.552.386	-4.678.746	-4.650.662
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.010.787,65	-3.998.071	-4.426.100	-4.552.386	-4.678.746	-4.650.662

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.347,15	704.383	701.203	0	698.095	695.059	695.059
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.576.545,18	6.200.000	5.050.000	0	5.151.000	5.254.020	5.422.978
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.061	1.061	0	1.061	1.061	1.061
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.892,33	6.905.444	5.752.264	0	5.850.156	5.950.140	6.119.098
10	- Personalauszahlungen	2.115.055,47	2.139.800	2.221.100	0	2.256.750	2.279.450	2.302.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.763,79	554.491	750.684	0	752.555	757.167	762.239
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.462.443,43	6.390.383	5.282.403	0	5.385.443	5.490.524	5.595.726
15	- Sonstige Auszahlungen	78.418,13	85.650	101.131	0	101.547	101.965	101.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.987.680,82	9.170.324	8.355.318	0	8.496.295	8.629.106	8.762.310
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.504.788,49	-2.264.880	-2.603.054	0	-2.646.139	-2.678.966	-2.643.212
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	0	450.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.450,00	0	450.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	177.979,24	950.000	1.339.550	0	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.373,49	68.490	98.490	0	98.490	98.490	98.490
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.352,73	1.018.490	1.438.040	0	548.490	548.490	548.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.902,73	-1.018.490	-988.040	0	-548.490	-548.490	-548.490

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

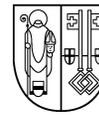
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7651041 Ankauf von Spielgeräten									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	55.979	55.979
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	11.002	45.000	0	0	0	0	0	231.338	231.338
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000
Saldo Ankauf von Spielgeräten	-11.002	-45.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-175.358	-475.358
I 7651061 Bau von Kinderspielplätzen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	81.450	0	450.000	0	0	0	0	571.701	1.021.701
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.979	950.000	1.339.550	0	450.000	450.000	450.000	3.401.360	6.090.910
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	12.926	12.926
Saldo Bau von Kinderspielplätzen	-96.529	-950.000	-889.550	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.842.286	-5.081.836
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo	-107.531	-995.000	-964.550	0	-525.000	-525.000	-525.000	-3.017.644	-5.557,2

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	345.266	345.266
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.372	23.490	23.490	0	23.490	23.490	23.490	441.975	535.935
	Saldo	-15.372	-23.490	-23.490	0	-23.490	-23.490	-23.490	-96.709	-190.669

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-122.903	-1.018.490	-988.040	0	-548.490	-548.490	-548.490	-3.114.354	-5.747.864

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05199990000 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Aufgaben der Produktgruppe:

Sicherstellung von Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung des Bundeselterngeldes.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) werden seit Januar 2008 für die Stadt Krefeld vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wahrgenommen (bis dahin Versorgungsamt NRW). Der städtische Haushalt ist hier nur in Bezug auf die ggf. nicht ausreichenden Personal- und Sachkostenerstattungen seitens des Landes tangiert, die Elterngeldzahlungen erfolgen über die Bundeskasse Trier. Hierbei wird zwischen dem Basiselterngeld und dem sogenannten Elterngeld Plus unterschieden, wobei letzteres zu einem doppelten Anspruchszeitraum bei halbem Auszahlungsbetrag führt. Hinzu kommen vier Partnerschaftsbonusmonate, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn beide Elternteile in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Der Höchstbetrag des Elterngeldes beträgt in der Basisvariante 1.800 Euro, der Mindestbetrag 300 Euro. Grundsätzlich kann das Basiselterngeld für die Dauer von zwölf Monaten bezogen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können zwei weitere Bezugsmonate geltend gemacht werden.

Ziele:

Der Rechtsanspruch auf Elterngeld soll unter Berücksichtigung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden; hierbei soll die Bearbeitungszeit bei gleichen Rahmenbedingungen (Fallzahl im Verhältnis zur Anzahl Mitarbeiter/innen) maximal 50 % der durchschnittlichen Bearbeitungszeit des Landes betragen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Eltern, die sich für ihr Neugeborenes Zeit nehmen und ihr Kind selbst betreuen und erziehen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	88,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.711	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
Anzahl der Widersprüche	Anz.	10	15	15	15	15	15
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	20,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
3. Ergebnisdaten							
Elterngeld-Zahlungen	€	14.715.368	14.500.000	15.000.000	15.000.000	16.000.000	16.000.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.593,58	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.593,58	179.305	179.305	179.305	179.305	179.305
11	- Personalaufwendungen	123.132,89	119.160	135.830	139.090	140.490	141.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,17	500	500	500	500	505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361,11	730	730	730	730	730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,68	3.710	3.732	3.759	3.781	3.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.805,85	124.100	140.792	144.079	145.501	146.926
18	= Ordentliches Ergebnis	58.787,73	55.205	38.513	35.226	33.804	32.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.787,73	55.205	38.513	35.226	33.804	32.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.787,73	55.205	38.513	35.226	33.804	32.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.687,34	53.870	55.770	57.020	59.500	59.840
29	= Teilergebnis	8.100,39	1.335	-17.257	-21.794	-25.696	-27.461
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.100,39	1.335	-17.257	-21.794	-25.696	-27.461

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

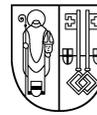
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.402,67	179.305	179.305	0	179.305	179.305	179.305
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.402,67	179.305	179.305	0	179.305	179.305	179.305
10	- Personalauszahlungen	128.612,63	119.160	135.830	0	139.090	140.490	141.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,17	500	500	0	500	500	505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.278,28	3.710	3.732	0	3.759	3.781	3.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.049,08	123.370	140.062	0	143.349	144.771	146.196
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.353,59	55.935	39.243	0	35.956	34.534	33.109
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,90	560	560	0	560	560	560
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,90	560	560	0	560	560	560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,90	-560	-560	0	-560	-560	-560

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191	560	560	0	560	560	560	1.275	3.515
	Saldo	-191	-560	-560	0	-560	-560	-560	-1.275	-3.515

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-191	-560	-560	0	-560	-560	-560	-1.275	-3.515



Strategische Leitziele

Das strategische Leitziel ist die bedarfsgerechte Entwicklung, Gestaltung und Unterhaltung der Krefelder Sportstätten.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	94,0	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2
Beamte	Stelle	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	81,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.715,00	204.966	186.117	182.847	181.101	181.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.958,45	1.128.099	1.133.099	1.128.099	1.128.099	1.128.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.817,40	609.194	609.194	609.194	609.194	609.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.384,33	205.228	3.272	3.272	3.272	3.272
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.530.376,87	2.153.287	1.937.482	1.929.212	1.927.466	1.927.466
11	- Personalaufwendungen	4.389.018,99	4.158.450	4.051.100	4.122.260	4.161.060	4.200.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.364,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.876,12	1.402.098	2.209.352	2.205.160	2.231.336	2.252.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618.165,36	86.332	80.220	76.217	74.252	74.252
15	- Transferaufwendungen	648.008,79	641.000	825.000	871.500	878.065	884.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.399,41	693.920	747.154	535.637	537.730	538.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.941.103,85	6.981.800	7.912.826	7.810.774	7.882.443	7.949.943
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.410.726,98	-4.828.513	-5.975.344	-5.881.562	-5.954.977	-6.022.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	99.560,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-99.560,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.510.287,78	-4.828.513	-5.975.344	-5.881.562	-5.954.977	-6.022.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.510.287,78	-4.828.513	-5.975.344	-5.881.562	-5.954.977	-6.022.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739.442,10	679.855	763.439	772.855	783.275	787.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.681,30	719.692	801.321	815.497	833.396	839.209
29	= Teilergebnis	-6.672.526,98	-4.868.350	-6.013.226	-5.924.204	-6.005.098	-6.074.058
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.672.526,98	-4.868.350	-6.013.226	-5.924.204	-6.005.098	-6.074.058

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



STADT KREFELD

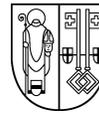
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.252,49	1.128.099	1.133.099	0	1.128.099	1.128.099	1.128.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.851,76	609.194	609.194	0	609.194	609.194	609.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.129,35	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.838,71	205.228	3.272	0	3.272	3.272	3.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.072,31	1.948.321	1.751.365	0	1.746.365	1.746.365	1.746.365
10	- Personalauszahlungen	4.304.169,39	3.896.850	3.789.500	0	3.860.660	3.899.460	3.938.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.902,10	1.402.098	2.209.352	0	2.205.160	2.231.336	2.252.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	576.073,56	641.000	825.000	0	871.500	878.065	884.696
15	- Sonstige Auszahlungen	229.381,94	693.920	721.154	0	509.637	511.730	512.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290.526,99	6.633.868	7.545.006	0	7.446.957	7.520.591	7.588.091
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.195.454,68	-4.685.547	-5.793.641	0	-5.700.592	-5.774.226	-5.841.726
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.645,00	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.645,00	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.288.673,48	3.015.000	5.050.000	0	8.050.000	3.550.000	1.200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.983,68	87.880	306.080	0	256.080	256.080	256.080

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.657,16	3.102.880	5.356.080	0	8.306.080	3.806.080	1.456.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.012,16	-2.947.880	-4.875.858	0	-7.794.580	-3.278.280	-908.630

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	64,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,66	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275,66	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	402.596,03	351.930	449.630	456.110	459.790	463.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.613,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,70	931	1.340	1.352	1.367	1.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.581,20	3.818	3.883	3.751	3.801	3.801
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.568,16	14.119	20.424	20.630	20.836	21.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.056,51	370.798	475.277	481.843	485.794	489.727
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.780,85	-370.798	-475.277	-481.843	-485.794	-489.727
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.780,85	-370.798	-475.277	-481.843	-485.794	-489.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.780,85	-370.798	-475.277	-481.843	-485.794	-489.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.914,56	472.755	556.339	565.755	576.175	580.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.133,71	101.957	81.062	83.912	90.381	90.801
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	389.868,25	262.650	360.350	0	366.830	370.510	374.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,65	931	1.340	0	1.352	1.367	1.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.222,73	14.119	20.424	0	20.630	20.836	21.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.776,63	277.700	382.114	0	388.812	392.713	396.646
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.776,63	-277.700	-382.114	0	-388.812	-392.713	-396.646
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,63	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

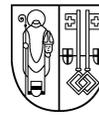
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,63	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,63	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	-79.142	-79.142
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	42.479	130.479
	Saldo	-831	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-121.620	-209.620

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-831	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-121.620	-209.620

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Mit den Erkenntnissen aus der Machbarkeitsstudie 2017 sowie weiterführenden Planungsschritten sind Entwicklungen in der Zusammenarbeit mit den Betrieben und Nutzern der Eishallen aufzuzeigen.

Mit der Einrichtung der mobilen Eisfläche zu Beginn der Saison 2018/2019 wird der Gebäudetrakt der Werner-Rittberger-Halle wieder genutzt. Hierdurch kann das sportliche Angebot unterbreitet und die Einnahmesituation verbessert werden.

Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Die Sporthalle Glockenspitz ist umfassend saniert worden. In der Vorlage „Schulsanierung und –ausstattung“, die am 05.07.2018 im Rat beschlossen wurde, ist die Modernisierung der Sporthalle Glockenspitz für das Jahr 2020 eingeplant.

Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Im Produktbereich „Sportplätze“ bleibt die Sanierung von Sportgebäuden dringlich.

Gebotene Bedarfe werden zukünftig durch die Sportstättenkommission formuliert.

Für das Jahr 2020 hat der Sportausschuss beschlossen, eine Studie nebst Entwurfsplanung für die Erneuerung der Bezirkssportanlage Sprödenal zu beauftragen.

Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Mit dem Ziel, konkrete Maßnahmen zum Erhalt des hohen Sport- und Freizeitwertes dieser Einrichtung zu erarbeiten, wurde das Projekt „Zukunftswerkstatt Elfrather See“ ins Leben gerufen. Die Zusammensetzung der Projektgruppe wurde mit der Zielsetzung verbunden, unter Einschluss von Politik und Verwaltung möglichst alle relevanten Interessenvertreter für den Erholungspark in die Projektarbeit einzubinden.

Für das Jahr 2020 ist beabsichtigt, die Entwicklungschancen des Erholungsparks im Zuge einer Standort-, Wirtschaftlichkeits- und Bedarfsanalyse zu eruieren und erste Maßnahmen einzuleiten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652141.700.100 - Investitionspaket Sportinfrastruktur

Auf Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses aus dem Jahr 2017 werden zurzeit für Sportinfrastrukturmaßnahmen jährlich Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

Die in Rede stehenden Mittel sollen für Investitionen zur Verbesserung der Sportinfrastruktur im Bereich des Breitensports verwendet werden.

7.652146.700.100 - Erneuerung von Flutlichtanlagen

Die Erneuerung der Flutlichtanlagen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung "Sportstättenbau". Die Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt.

7.652151.700.100 - Neubau von Umkleidekabinen

Der Neubau von Umkleidekabinen erfolgt auf Basis der auf Grobkostenschätzung beruhenden Investitions- und Maßnahmenplanung "Sportstättenbau". Die Standortfestlegung wird nach prioritärem Bedarf sowie in Abhängigkeit der Zukunftsfähigkeit der Sportstätten festgelegt.

7.652156.700.100 - Erneuerung der städtischen Eishallen

Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus 2017 ist nunmehr vorgesehen, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der möglichen Optionen vorzunehmen. Die Arbeitsgruppe Sportsonderbauten der Sportstättenkommission erarbeitet hierzu Grundlagen wie beispielsweise Bedarfserhebungen, die in die erweiterte Machbarkeitsstudie einfließen. Die erweiterte Studie wird durch ein externes Architektur- u. Ingenieurbüro vorgenommen.

7.652166.700.100 - Erneuerung der Hubert-Houben-Kampfbahn

Die Erneuerung der denkmalgeschützten Sportstätte soll in 2019 mit der Grundlagenermittlung für zu ergreifende Maßnahmen beginnen. Die Realisierung ist dann für die Jahre 2020/2021 vorgesehen. Der angemeldete Bedarf beruht auf einer Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2017. Eine Verifizierung des geschätzten Kostenrahmens soll im Zuge der Planungsphase erfolgen.

7.652173.700.100 - Erneuerung BSA Gladbacher Straße

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten



Auf der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße werden im Quartier „Süd-West“ die meisten Wettkampfsportler versorgt. Die Anlage weist zudem eine hohe Schulsportdichte auf. Die am Standort beheimateten, solide geführten Vereine haben sich in den vergangenen Jahren immer als verlässliche Partner der Sportverwaltung erwiesen. Sowohl ihre Kooperationsbereitschaft untereinander als auch ihr gesellschaftliches Engagement sind als vorbildlich zu bezeichnen. Die Zusammenarbeit mit Schulen sowie die Initiierung von Projekten mit gemeinnützigen Organisationen führen zu einer sehr intensiven Vernetzung der die Bezirkssportanlage Gladbacher Straße nutzenden Vereine im Quartier.

Im Rahmen der Betrachtung des Quartiers „Süd-West“ nimmt die Bezirkssportanlage Gladbacher Straße sowohl nach Auffassung der Verwaltung als auch des Stadtsportbundes Krefeld e.V. und der ihm angeschlossenen Fachschaften eine herausragende Stellung ein. Infolgedessen hat der Sportausschuss den Beschluss gefasst, die Verwaltung zu beauftragen, für die Errichtung einer ganzjährig nutzbaren Sportfläche nebst Flutlichtanlage sowie die Erneuerung der leichtathletischen Anlagen auf der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße eine Konzeptstudie zu veranlassen. Für die Erstellung der Konzeptstudie und hiermit im Zusammenhang stehende Einmessungen sowie erster vorzunehmender Prüfungen werden 25.000,00 Euro aus Mitteln der Sportpauschale bereitgestellt.

7.652174.700.100 - Erneuerung BSA Sprödentäl

Die Bezirkssportanlage Sprödentäl nimmt für die Versorgung des innerstädtischen Schulsportes eine wichtige Funktion wahr. Sie ist verkehrsgünstig gelegen. Neben den schul- und vereinsportlichen Aktivitäten findet auf der Anlage außerhalb der Wintermonate regelmäßig die vom Stadtsportbund Krefeld e.V. organisierte Sportabzeichenabnahme beziehungsweise in diesem Zusammenhang anstehender Trainingsbetrieb statt.

Im Hinblick darauf, dass der Standort hervorragende Voraussetzungen liefert, ein zentral gelegenes innerstädtisches Sportangebot zu entwickeln, hat der Sportausschuss den Beschluss gefasst, die Verwaltung zu beauftragen, unter Berücksichtigung der sich aus der Schulentwicklungsplanung ergebenden Bedarfe sowie vereinsportlicher Erfordernisse ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Nutzungskonzept für die Bezirkssportanlage Sprödentäl zu erarbeiten.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	45,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Beamte	Stelle	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	77,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro	€	9,22	7,92	9,63	9,77	9,87	9,96
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	94,1	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	63.870	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	59,60	54,08	118,41	120,19	121,34	122,32
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro	€	3,75	3,95	3,35	3,41	3,46	3,50
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	0,84	1,29	0,97	0,99	1,00	1,01

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.022,05	203.528	184.678	181.499	181.101	181.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.938,19	290.464	290.464	290.464	290.464	290.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,51	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.679,32	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.604,43	566.570	547.720	544.541	544.143	544.143
11	- Personalaufwendungen	1.691.217,03	1.974.420	1.685.390	1.716.620	1.732.500	1.748.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.888,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.205,84	806.190	1.302.414	1.319.424	1.336.710	1.348.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603.904,51	69.311	62.768	58.542	58.953	58.953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.735,43	448.353	481.760	329.184	330.215	330.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.971.174,66	3.298.274	3.532.332	3.423.770	3.458.378	3.486.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.522.570,23	-2.731.704	-2.984.611	-2.879.229	-2.914.236	-2.942.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	99.560,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-99.560,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.622.131,03	-2.731.704	-2.984.611	-2.879.229	-2.914.236	-2.942.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.622.131,03	-2.731.704	-2.984.611	-2.879.229	-2.914.236	-2.942.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.235,07	381.930	439.049	445.695	452.505	455.648
29	= Teilergebnis	-4.096.366,10	-3.113.634	-3.423.660	-3.324.924	-3.366.741	-3.398.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.096.366,10	-3.113.634	-3.423.660	-3.324.924	-3.366.741	-3.398.240

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.592,80	290.464	290.464	0	290.464	290.464	290.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,51	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.365,90	1.978	1.978	0	1.978	1.978	1.978
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.282,21	363.042	363.042	0	363.042	363.042	363.042
10	- Personalauszahlungen	1.655.876,10	1.836.930	1.547.900	0	1.579.130	1.595.010	1.611.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.653,28	806.190	1.302.414	0	1.319.424	1.336.710	1.348.946
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.427,88	448.353	455.760	0	303.184	304.215	304.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.957,26	3.091.473	3.306.074	0	3.201.738	3.235.935	3.264.291
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.352.675,05	-2.728.431	-2.943.032	0	-2.838.696	-2.872.893	-2.901.249
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.845,00	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.845,00	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.288.673,48	2.865.000	4.650.000	0	7.350.000	3.550.000	1.200.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.497,60	46.300	212.500	0	212.500	212.500	212.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.171,08	2.911.300	4.862.500	0	7.562.500	3.762.500	1.412.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.326,08	-2.756.300	-4.382.278	0	-7.051.000	-3.234.700	-865.050

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652026 Sportpauschale									
+ Investitionszuweisungen vom Land	613.845	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450	2.845.413	4.912.385
Saldo Sportpauschale	613.845	155.000	480.222	0	511.500	527.800	547.450	2.845.413	4.912.385
I 7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Saldo Investitionspaket Sportinfrastruktur	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
I 7652146 Erneuerung Flutlichtanlagen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Saldo Erneuerung Flutlichtanlagen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
I 7652151 Neubau von Umkleidekabinen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	50.000	50.000	250.000	850.000
Saldo Neubau von Umkleidekabinen	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-50.000	-50.000	-250.000	-850.000
I 7652156 Erneuerung der städtischen Eishallen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Erneuerung der städtischen Eishallen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
I 7652166 Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	1.800.000	0	1.150.000	0	0	150.000	3.100.000
Saldo Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	0	-150.000	-1.800.000	0	-1.150.000	0	0	-150.000	-3.100.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7652173 Erneuerung BSA Gladbacher Straße									
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	2.500.000	0	0	0	3.500.000
Saldo	Erneuerung BSA Gladbacher Straße	0	0	-1.000.000	0	-2.500.000	0	0	0	-3.500.000
I	7652174 Erneuerung BSA Sprödentäl									
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	2.300.000	2.350.000	0	0	5.000.000
Saldo	Erneuerung BSA Sprödentäl	0	0	-350.000	0	-2.300.000	-2.350.000	0	0	-5.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	613.845	-1.495.000	-4.169.778	0	-6.838.500	-3.022.200	-652.550	1.195.413	-13.487,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.814.802	1.814.802
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.171	1.261.300	212.500	0	212.500	212.500	212.500	3.745.328	4.595.328
	Saldo	-1.297.171	-1.261.300	-212.500	0	-212.500	-212.500	-212.500	-1.930.526	-2.780.526

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-683.326	-2.756.300	-4.382.278	0	-7.051.000	-3.234.700	-865.050	-735.113	-16.268.141

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-02	Sportförderung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05202010000 BgA Sportförderung

Der Prozess „Krefelder Sportdialog“ ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung des Sportentwicklungsziels Ausbau und Stärkung der Sportselbstverwaltung. Moderiert vom Stadtsportbund Krefeld haben sich Sportverwaltung und Sportselbstverwaltung unter Beteiligung aller für den Sport relevanten Akteure gemeinsam auf den Weg zu einer nachhaltigen Sportentwicklung für Krefeld gemacht.

Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

Seit mehr als 2 Jahrzehnten wird den Teilnehmern sportaktives, gesundheitsbewusstes Verhalten nahegebracht und Interesse an einer kontinuierlichen Fortführung der Sportausübung geweckt. Das Kursprogramm ist darauf abgestellt, die vielfältigen Nachfragen aus der Krefelder Bevölkerung zu bedienen und abzudecken. Die Ausgestaltung der Angebote erfolgt nach modernen methodisch-didaktischen Ansätzen, um auch Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die sportentwöhnt sind und den Weg in die Krefelder Sportvereine ohne fremde Hilfe nicht finden würden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	90,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,94	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	84,3	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%		98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	920	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Ergebnisdaten							
Förderung des Sports	€	219.767	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.997	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse (freiwillig)							
Z. Krefeld macht Sport	€	232.218	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum	€	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z. Krefeld schwimmt	€			35.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.113,76	508.655	508.655	508.655	508.655	508.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.363,76	508.655	508.655	508.655	508.655	508.655
11	- Personalaufwendungen	284.336,96	222.570	220.940	224.490	226.410	228.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.863,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.309,11	210.352	267.636	240.043	242.476	244.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.354	3.768	4.183	4.597	4.597
15	- Transferaufwendungen	648.008,79	641.000	825.000	871.500	878.065	884.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.009,47	17.445	17.619	17.796	17.974	17.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.801,24	1.094.721	1.334.963	1.358.012	1.369.522	1.380.536
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.437,48	-586.066	-826.308	-849.357	-860.867	-871.881
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.437,48	-586.066	-826.308	-849.357	-860.867	-871.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.437,48	-586.066	-826.308	-849.357	-860.867	-871.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.625,70	55.540	72.100	73.400	74.300	74.960
29	= Teilergebnis	-720.063,18	-641.606	-898.408	-922.757	-935.167	-946.841
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-720.063,18	-641.606	-898.408	-922.757	-935.167	-946.841

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.042,76	508.655	508.655	0	508.655	508.655	508.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.042,76	508.655	508.655	0	508.655	508.655	508.655
10	- Personalauszahlungen	255.274,10	190.160	188.530	0	192.080	194.000	195.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.242,85	210.352	267.636	0	240.043	242.476	244.899
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	576.073,56	641.000	825.000	0	871.500	878.065	884.696
15	- Sonstige Auszahlungen	15.654,47	17.445	17.619	0	17.796	17.974	17.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.244,98	1.058.957	1.298.785	0	1.321.419	1.332.515	1.343.529
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.202,22	-550.302	-790.130	0	-812.764	-823.860	-834.874
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -02 Sportförderung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360	10.726	44.166
	Saldo	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-10.726	-44.166

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-10.726	-44.166

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Sportförderung
Produktgruppe	-03	Bäder



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05203010000 - BgA Bäder

Wie in den übrigen Bereichen hat auch hier die langjährige und noch immer anhaltende Phase der Haushaltskonsolidierung zu einem immer größer werdenden Sanierungsstau geführt. Die Folgen treten auch im Bäderbereich immer deutlicher zu Tage, was insbesondere u. a. für das Badezentrum Bockum gilt. Das Bad weist inzwischen erhebliche Mängel in der technischen und baulichen Substanz auf. Eine in Auftrag gegebene Bestandsbewertung hat aufgezeigt, dass sich die gesamten Sanitärinstallationen in einem schlechten Zustand befinden, wobei hier die besondere Aufmerksamkeit auf der Einhaltung der hygienischen Vorschriften liegt. Neben den hierin aufgezeigten Mängeln an der technischen Gebäudeeinrichtung liegt inzwischen auch ein Bericht über die bauliche Situation des Badezentrums Bockum vor, der auch in diesem Bereich Handlungsbedarf aufzeigt. Wegen der Wechselwirkungen aufgrund baulicher, technischer und brandschutztechnischer Maßnahmen ist – auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes – nur eine ganzheitliche Herangehensweise zielführend. Daher ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie in den Blick genommen worden, die alle Gewerke des Bades umfasst. Schon jetzt wird deutlich, dass eine Generalinstandsetzung des Bades einen erheblichen finanziellen Aufwand verursachen wird. Über eine externe Projektleitung wird die Umsetzung einer differenzierten Machbarkeitsstudie vorgenommen. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse sich aus der Studie ableiten.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

IV-11: Durch die Optimierung des laufenden Betriebs soll der Zuschussbedarf der städtischen Bäder reduziert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.652161.700.100 - Erneuerung Filteranlagen Bäder

Die Sicherheit und Gesundheit der Badegäste hat für die Verwaltung oberste Priorität. Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs in den städtischen Bädern sind Erneuerungen der Filteranlagen erforderlich.

7.652172.700.100 - Kassenautomat Stadtbad Fischeln

Der vorhandene Kassenautomat ist sehr störanfällig und muss ersetzt werden. Die Neuinstallation erfolgt nach aktuellem Stand der Technik, verbunden mit einer rechtssicheren Automation.

7.652175.700.100 - Umbau Hülser Bad

Auf Basis der Beschlussfassungen der politischen Gremien ist eine Machbarkeitsstudie und eine Wirtschaftlichkeitsprognose für den Um- bzw. Neubau eines Freibades am jetzigen Standort – zur Abdeckung des Bedarfs im Krefelder Norden – in Auftrag gegeben worden. Die beauftragte Firma hat im Rahmen eines Bürgerworkshops ein Raumprogramm erarbeitet. Dieses wurde in der Arbeitsgruppe Sonderbauten der Sportstättenkommission vorgestellt und weiterentwickelt. Im nächsten Schritt erfolgen die Erstellung eines Planentwurfes sowie eine Wirtschaftlichkeitsprognose zum Vorhaben. Auch dies mit der Zielsetzung, den zuständigen Gremien eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen aufzuzeigen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	38,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	89,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	3,79	3,39	4,50	4,56	4,61	4,66
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	72,5	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Anzahl der Besucher	Anz.	485.973	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.167,29	1.438	1.438	1.349	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.020,26	837.635	842.635	837.635	837.635	837.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.380,13	29.939	29.939	29.939	29.939	29.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294,99	203.250	1.294	1.294	1.294	1.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	666.133,02	1.078.062	881.106	876.017	874.668	874.668
11	- Personalaufwendungen	2.010.868,97	1.609.530	1.695.140	1.725.040	1.742.360	1.759.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.436,47	384.625	637.962	644.341	650.783	657.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.679,65	9.849	9.800	9.742	6.901	6.901
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.086,35	214.003	227.351	168.027	168.705	168.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.494.071,44	2.218.007	2.570.253	2.547.150	2.568.749	2.592.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.827.938,42	-1.139.944	-1.689.147	-1.671.133	-1.694.081	-1.718.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.938,42	-1.139.944	-1.689.147	-1.671.133	-1.694.081	-1.718.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.938,42	-1.139.944	-1.689.147	-1.671.133	-1.694.081	-1.718.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.527,54	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.686,82	180.265	209.110	212.490	216.210	217.800
29	= Teilergebnis	-1.856.097,70	-1.113.109	-1.691.157	-1.676.523	-1.703.191	-1.728.977
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.856.097,70	-1.113.109	-1.691.157	-1.676.523	-1.703.191	-1.728.977

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.659,69	837.635	842.635	0	837.635	837.635	837.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.485,49	29.939	29.939	0	29.939	29.939	29.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.129,35	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.472,81	203.250	1.294	0	1.294	1.294	1.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.747,34	1.076.624	879.668	0	874.668	874.668	874.668
10	- Personalauszahlungen	2.003.150,94	1.607.110	1.692.720	0	1.722.620	1.739.940	1.757.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.320,32	384.625	637.962	0	644.341	650.783	657.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.076,86	214.003	227.351	0	168.027	168.705	168.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.548,12	2.205.738	2.558.033	0	2.534.988	2.559.428	2.583.625
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.800,78	-1.129.114	-1.678.365	0	-1.660.320	-1.684.760	-1.708.957
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	400.000	0	700.000	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.855,45	11.220	63.220	0	13.220	13.220	13.220
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.855,45	161.220	463.220	0	713.220	13.220	13.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.855,45	-161.220	-463.220	0	-713.220	-13.220	-13.220

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder



STADT KREFELD

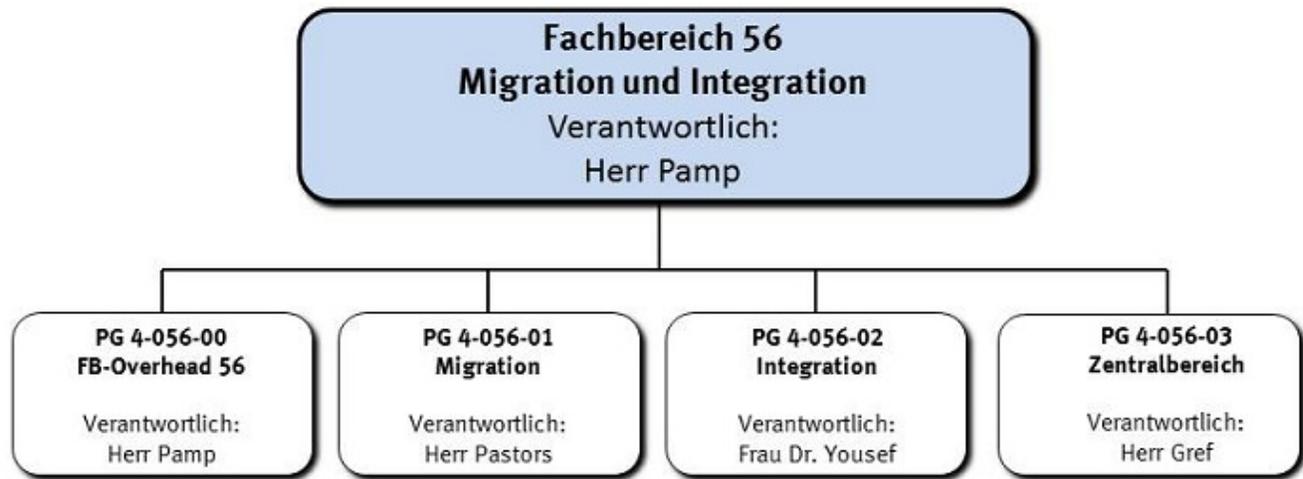
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7652161 Erneuerung Filteranlagen Bäder									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
Saldo Erneuerung Filteranlagen Bäder	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
I 7652172 Kassenautomat Stadtbad Fischeln									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Kassenautomat Stadtbad Fischeln	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
I 7652175 Umbau Hülser Bad									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	700.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Umbau Hülser Bad	0	0	-300.000	0	-700.000	0	0	0	-1.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-150.000	-450.000	0	-700.000	0	0	-150.000	-1.300,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	359.260	359.260
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.855	11.220	13.220	0	13.220	13.220	13.220	130.215	183.095
Saldo	-7.855	-11.220	-13.220	0	-13.220	-13.220	-13.220	229.045	176.165

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-7.855	-161.220	-463.220	0	-713.220	-13.220	-13.220	79.045	-1.123.835



Strategische Leitziele

Übergeordnete Ziele des Fachbereiches zur Förderung der Integration im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe der Menschen sind:

- qualitativ hochwertige Serviceleistungen im Bereich der Ausländerbehörde als Basis für eine gelingende Integration
- angemessene Möglichkeiten des Wohnens in einem gemischten Unterbringungsportfolio, das vorrangig Wohnungen bereithält
- Sicherstellung der notwendigen wirtschaftlichen Hilfen
- Förderung der Integration durch zielgerichtete Projekte, Beratung und Qualifikationsangebote auch für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu unterschiedlichen Handlungsfeldern der Integration sowie durch aufsuchende soziale Arbeit
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements als ein wesentlicher Motor für die Integration

Die Stadt Krefeld hat sich zu einer wachsenden Stadt entwickelt, was zum einen auf die Ansiedlung ausländischer Investoren zurückzuführen ist und zum anderen auf die steigende Zahl von Flüchtlingen. Vor diesem Hintergrund sieht es die Stadt Krefeld als erforderlich an, sich den Themenfeldern Migration und Integration vorrangig zu widmen.

Mit dem Ziel, eine gelingende Migration und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Stadtgesellschaft zu erreichen, wurde ein Projekt zur „Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Neubildung eines Fachbereiches Migration und Integration“ aufgesetzt. Mit der Bildung dieses Fachbereiches sollen die Themen Migration und Integration nicht als gegensätzliche Pole, sondern im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, um als Stadtverwaltung ganzheitlich für die Zielgruppen zu handeln, Synergien zu nutzen und mögliche Zielkonflikte zu umgehen.

Der Fachbereich Migration und Integration wird die nun bestehende Aufgaben- und Organisationsstruktur zu einer Willkommens- und Dienstleistungsbehörde weiterentwickeln. Um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, ist ein Standort für den Fachbereich vorgesehen.

Weiterführende textliche Ausführungen zu Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		156,4	159,4	159,4	159,4	159,4
Beamte	Stelle		49,7	49,7	49,7	49,7	49,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.040	404.858	393.320	255.090	255.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	150.000	100.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.320.000	1.120.000	920.000	860.200	860.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.321.869	15.624.112	15.405.760	14.379.441	14.379.441
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.003.000	3.000	3.000	3.030	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.149.909	17.301.970	16.822.080	15.562.761	15.562.761
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.191.630	9.532.410	9.689.570	9.780.770	9.872.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	409.866	421.158	421.202	424.348	428.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.294	77.690	77.518	77.270	77.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.700.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.984.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.423	321.074	320.276	314.836	314.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.571.213	22.102.332	22.258.566	22.347.224	22.677.475
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.421.304	-4.800.362	-5.436.486	-6.784.463	-7.114.714
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.421.304	-4.800.362	-5.436.486	-6.784.463	-7.114.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.421.304	-4.800.362	-5.436.486	-6.784.463	-7.114.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.314.085	675.686	704.928	757.989	761.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.690.675	2.119.316	2.186.088	2.303.939	2.317.210
29	= Teilergebnis	0,00	-2.797.894	-6.243.992	-6.917.646	-8.330.413	-8.670.864
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-2.797.894	-6.243.992	-6.917.646	-8.330.413	-8.670.864



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.000	404.818	0	393.280	255.050	255.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250.000	150.000	0	100.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.320.000	1.120.000	0	920.000	860.200	860.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.321.869	15.624.112	0	15.405.760	14.379.441	14.379.441
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.146.869	17.298.930	0	16.819.040	15.559.691	15.559.691
10	- Personalauszahlungen	0,00	9.570.190	8.910.970	0	9.068.130	9.159.330	9.251.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	409.866	421.158	0	421.202	424.348	428.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.700.000	11.750.000	0	11.750.000	11.750.000	11.984.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	174.423	315.074	0	314.276	308.836	308.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.854.479	21.397.202	0	21.553.608	21.642.514	21.972.765
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-707.610	-4.098.272	0	-4.734.568	-6.082.823	-6.413.074
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.060	140.300	0	103.550	103.550	103.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.060	140.300	0	103.550	103.550	103.550

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration

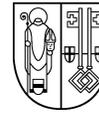


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.060	-140.300	0	-103.550	-103.550	-103.550

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 56



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05600000000 FB-Overhead

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

Produkt P05600010000 Flüchtlingskoordination

Strategische und operative Planung und Umsetzung von Integrationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf der Basis ehrenamtlicher Netze und Strukturen unter Einbindung von Geflüchteten.

Als 2015 außergewöhnlich viele Geflüchtete auch nach Krefeld kamen, konnte das bereits bestehende Freiwilligenzentrum der Flut des ehrenamtlichen Engagements alleine nicht Herr werden. Deshalb wurde Ende 2015 kommunal ein vierköpfiges Team zur Flüchtlingskoordination neu eingesetzt. Es erhielt die Aufgabe, das große ehrenamtliche Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe zu koordinieren, einzubinden und nachhaltig zu sichern. Für eine erfolgreiche Integration der Geflüchteten muss diese Aufgabe auch weiterhin erhalten bleiben, weil für viele Geflüchtete mit dem Weg zur Schule, Beruf oder Ausbildung die Überwindung der schwierigsten Hürden der Integration jetzt erst bevorstehen.

Diesbezüglich bedarf es einer derart intensiven Begleitung, die weder Schul- noch Arbeitsverwaltung alleine hinreichend leisten können.

Besondere Ziele der Arbeit:

- Stabilisierung, Qualifizierung und Betreuung ehrenamtlicher Netze und Strukturen unter dem besonderen Aspekt der Arbeitsmarktintegration
- Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung
- Aufsuchende Integrationsarbeit in Kooperation mit der Zivilgesellschaft in den Bereichen:
 - o Information und Bildung durch Info-Point Veranstaltungen in den verschiedenen Begegnungscafés
 - o BASIS-Projekte (Bildung, Anleitung und Stärkung interkultureller Sozialkompetenz)
 - o Deutsch Nachhilfe: u.a. Geflüchtete helfen Geflüchteten
 - o Entwicklung neuer Integrationsprojekte
 - o Vermittlung von Kontakten/Aufbau sozialer Netzwerke

Produkt P05600020000 Servicecenter

Der Fachbereich 56 bietet eine Vielzahl von kundenbezogenen Dienstleistungen, die teilweise eine einfache Sachbearbeitung erfordern. Derartige Aufgaben sollen im Servicecenter bearbeitet werden.

Das Servicecenter beinhaltet einen Bereich mit Frontoffice-Leistungen (wie z.B. Antragsannahme, Ausgabe von Unterlagen u.a.) sowie eine Ankommensberatung.

Insbesondere werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Lenkung des Publikums mit und ohne Termin bzw. Wartenummernvergabe
- Prüfung und ggfls. Annahme von Unterlagen zur Weiterleitung
- Terminvergabe
- Ausgabe von Formularen, Checklisten u.ä.
- Erteilung von Auskünften, auch telefonisch und per E-Mail
- Beantragung, Onlinebestellung, Ausfertigung und Aushändigung von ePässen bzw. sonstigen Passersatzpapieren
- Onlinebestellung, Anlieferung und Überprüfung der elektronischen Aufenthaltstitel

Des Weiteren soll dieser Bereich auch anderen Dienstleistern (z.B. Jobcenter, VHS) eine Möglichkeit bieten, ihre Angebote kundenfreundlich darzustellen und zu beraten.

Hinweis:

Die Kennzahlen des Fachbereiches weisen aufgrund der Neustrukturierung keine IST-Werte für das Jahr 2018 aus.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Beamte	Stelle		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Arbeitsstunden an Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche und Geflüchtete an der Gesamtarbeitszeit in %	%		68	68	68	68	68
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%		25	25	25	25	25
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.742.840	1.774.030	1.828.320	1.844.650	1.861.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115	116	118	119	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.414	912	760	365	365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.800	77.500	77.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.816.169	1.852.558	1.906.698	1.922.634	1.939.135
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.816.169	-1.852.558	-1.906.698	-1.922.634	-1.939.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.816.169	-1.852.558	-1.906.698	-1.922.634	-1.939.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.816.169	-1.852.558	-1.906.698	-1.922.634	-1.939.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.314.085	675.686	704.928	757.989	761.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	760.640	851.360	880.060	940.820	945.560
29	= Teilergebnis	0,00	-1.262.724	-2.028.232	-2.081.830	-2.105.465	-2.123.635
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.262.724	-2.028.232	-2.081.830	-2.105.465	-2.123.635

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.538.880	1.570.070	0	1.624.360	1.640.690	1.657.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115	116	0	118	119	120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	71.800	77.500	0	77.500	77.500	77.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.610.795	1.647.686	0	1.701.978	1.718.309	1.734.810
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.610.795	-1.647.686	0	-1.701.978	-1.718.309	-1.734.810
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.000	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

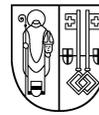
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56



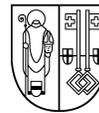
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000	0	6.500	6.500	6.500	0	52.500
	Saldo	0	0	-33.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	-52.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	-33.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	-52.500

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-01	Migration



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Migration ist für das aufenthaltsrechtliche Verfahren zuständig. Der aufenthaltsrechtliche Status begründet neben dem Zugang zum Arbeitsmarkt auch die Zugangsmöglichkeiten zu Sozial- und Integrationsleistungen.

Ziel ist neben der rechtskonformen Bearbeitung auch die publikums- und serviceorientierte Bearbeitung der Kundenbelange.

Produkt P05601010000 Aufenthalt und Einbürgerung

Im Sachgebiet Aufenthalt und Einbürgerung werden insbesondere die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, die Aufgaben des Firmen- und Hochschulservice, der Einbürgerung und die Prüfung für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis sowie die Bearbeitung von Visumsangelegenheiten wahrgenommen.

Produkt P05601020000 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Im Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten werden alle Fälle im Zug von Flüchtlings- und Asylangelegenheiten bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in allen Sachverhalten inkl. der Prozessvertretung. Im Falle der Versagung eines Antrages auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels erfolgt die Bearbeitung bis zur vollziehbaren Ausreisepflicht inkl. der Rückkehrberatung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen.

Die Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung als Asylberechtigter obliegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Produkt P05601030000 Rückkehr-Management

Das Sachgebiet Rückkehr-Management ist verantwortlich für alle aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Falle von Straftaten sowie die Umsetzung der Ausreisepflicht. Des Weiteren wird im Sachgebiet auch die Rückkehrberatung wahrgenommen.

Hinweis:

Die Kennzahlen des Fachbereiches weisen aufgrund der Neustrukturierung keine IST-Werte für das Jahr 2018 aus.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes umfasst die Zielgruppe alle Ausländerinnen und Ausländer.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		15,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Beamte	Stelle		25,7	25,7	25,7	25,7	25,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.		1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.		500	500	500	500	500
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65	65	65	65	65
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000	320.000	320.000	320.200	320.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.281	18.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	346.100	346.100	346.100	346.561	346.561
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.736.440	2.018.080	2.048.700	2.066.620	2.084.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.900	248.900	248.900	249.004	251.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.976	6.935	6.693	6.693	6.693
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100	14.500	14.500	14.587	14.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.020.416	2.288.415	2.318.793	2.336.904	2.357.504
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.674.316	-1.942.315	-1.972.693	-1.990.343	-2.010.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.674.316	-1.942.315	-1.972.693	-1.990.343	-2.010.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.674.316	-1.942.315	-1.972.693	-1.990.343	-2.010.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850.340	604.720	621.400	643.930	648.670
29	= Teilergebnis	0,00	-2.524.656	-2.547.035	-2.594.093	-2.634.273	-2.659.613
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-2.524.656	-2.547.035	-2.594.093	-2.634.273	-2.659.613

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000	320.000	0	320.000	320.200	320.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.100	18.100	0	18.100	18.281	18.281
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	343.100	343.100	0	343.100	343.531	343.531
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.471.630	1.753.270	0	1.783.890	1.801.810	1.819.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.900	248.900	0	248.900	249.004	251.494
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.100	14.500	0	14.500	14.587	14.587
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.737.630	2.016.670	0	2.047.290	2.065.401	2.086.001
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.394.530	-1.673.570	0	-1.704.190	-1.721.870	-1.742.470
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.610	11.500	0	3.750	3.750	3.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.610	11.500	0	3.750	3.750	3.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.610	-11.500	0	-3.750	-3.750	-3.750

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -01 Migration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.610	11.500	0	3.750	3.750	3.750	46.610	69.360
	Saldo	0	-46.610	-11.500	0	-3.750	-3.750	-3.750	-46.610	-69.360

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-46.610	-11.500	0	-3.750	-3.750	-3.750	-46.610	-69.360

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-02	Integration



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abteilung Integration umfasst die Produkte Kommunales Integrationszentrum und Sozialarbeit. Zu den Aufgaben zählt einerseits die Umsetzung von Förderprogrammen des Landes und des Bundes. Andererseits werden Weiterbildungen, Qualifizierungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für die gesamte Krefelder Stadtgesellschaft sowie für die Zugewanderten aufgebaut und angeboten.

Produkt P05602010000 Kommunales Integrationszentrum

Grundlage für die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums (KI) ist das am 14. April 2010 vom Rat beschlossene Integrationskonzept der Stadt Krefeld. Auf der Grundlage des Integrations- und Teilhabegesetzes NRW von 2012 wurde die damalige Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) in das KI umgewandelt.

Die Schwerpunkte innerhalb der Arbeit des KI und damit vorrangiges Ziel ist die auf alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Migrationshintergrund und Fluchterfahrung zielende Unterstützung und Begleitung. Diese Unterstützung und Begleitung bezieht auch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Akteurinnen und Akteure innerhalb der Stadt Krefeld mit ein. Hierzu zählen auch Schulungen und Qualifikationen der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Auf diesen Bereich fällt der Großteil der Gesamtarbeitszeit des Teams, der damit deutlich über 65% beträgt.

Die großen Aufgaben für das Haushaltsjahr 2020 werden maßgeblich durch die Förderprogramme vorgegeben, wie z.B. "KommAn" u.a. Für das Projekt "KommAn" hat das Land NRW Fördermittel in Höhe von ca. 84.000 EUR jährlich bis 2022 zugesprochen, die an Dritte weitergeleitet werden sollen. Darüber hinaus erhält das KI bis 2022 eine jährliche Grundförderung in Höhe von 320.000 EUR. Hier ist die Aufgabe des KI, gezielte Projekte Krefelder Akteurinnen und Akteure auszusuchen und durch finanzielle Mittel zu unterstützen.

Durch die erhöhte Zuwanderung in den Jahren 2015 bis 2017 wird das KI voraussichtlich weitere Förderprogramme des Landes und des Bundes umsetzen, um die Arbeit der Integration innerhalb der Kommune weiterhin zu unterstützen.

Weitere wichtige Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KI sind:

- Kooperation und Austausch mit anderen KIS in NRW
- Planung der jährlichen bundesweiten interkulturellen Woche in Krefeld
- verstärkte Einbindung der Migrantenorganisationen (MO) in die Arbeit mit Schulen u.a.
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Gründung eines Dachverbandes der MO
- Elternarbeit
- Netzwerk- und Quartiersarbeit

Produkt P05602020000 Sozialarbeit

Mit der Gründung des neuen Fachbereiches Migration und Integration ist das Sachgebiet der Sozialarbeit der Abteilung Integration zugeordnet worden. In den Jahren 2015 bis 2017 lag die Hauptaufgabe der Migrationssozialarbeit vor allen Dingen darin, geflüchtete Menschen in den Unterkünften zu unterstützen und Hilfestellung bei der Erstintegration zu leisten (Kontakt zu Behörden, Kita- und/oder Schulplätze, usw.).

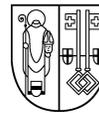
Heute beinhaltet die Arbeit eine verstärkte Integration in die Krefelder Stadtgesellschaft. Familien und Einzelpersonen, denen Wohnungen zugeteilt worden sind, müssen weiterhin unterstützt werden, an diversen Maßnahmen teilzunehmen. Hierzu gehört z.B. die Teilnahme an Deutschkursen, die Unterstützung im Alltag, z.B. bei der Information und Teilhabe an Freizeitaktivitäten. Das Augenmerk der Sozialarbeit liegt jetzt verstärkt im Integrationsbereich, da sie Asylbewerberinnen und Asylbewerbern Stütze sowie Hilfe sein kann, demokratische Strukturen näherbringen kann, demokratisches Denken und Handeln aufzeigt, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht sowie einer Isolation der Zielgruppe entgegenwirkt. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung stehen dabei im Vordergrund. Dabei leistet die dezentrale Unterbringung einen wichtigen Aspekt und verfolgt das Ziel, eine Ghettoisierung von Asylsuchenden entgegenzuwirken. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Hilfestellung für ehrenamtliche Kräfte. Der enge Austausch mit den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern einerseits und die Erfassung der Bedürfnisse der Asylsuchenden andererseits, erfordert ein hohes Maß an sozialer Integrationsarbeit.

Für die kommenden Jahre ist die Ausarbeitung eines Konzeptes der Sozialarbeit innerhalb der Abteilung Integration erforderlich. Hierbei soll zum einen eine enge Anbindung an die Projekte des KI erfolgen, um Landes- und Bundesprogramme flächendeckend für Krefeld umzusetzen. Zum anderen sollen aber auch Maßnahmen umgesetzt werden, die die Teilhabe der neuzugewanderten Menschen auf Dauer verstärken. Der Kontakt zur Stadtgesellschaft ist dabei ein wichtiger Aspekt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Hinweis:

Die Kennzahlen des Fachbereiches weisen aufgrund der Neustrukturierung keine IST-Werte für das Jahr 2018 aus.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderungsgeschichte sowie alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld, professionelle und nicht-professionelle Akteurinnen und Akteure.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Beamte	Stelle		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	399.818	388.280	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250.000	399.818	388.280	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.948.270	4.941.640	5.001.250	5.051.260	5.101.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.370	13.370	13.370	13.370	13.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.551	3.539	3.642	3.746	3.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.512	172.674	171.574	165.908	165.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.001.703	5.181.223	5.239.836	5.284.284	5.334.908
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.751.703	-4.781.405	-4.851.556	-5.034.284	-5.084.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.751.703	-4.781.405	-4.851.556	-5.034.284	-5.084.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.751.703	-4.781.405	-4.851.556	-5.034.284	-5.084.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.190	340.120	351.000	367.990	370.210
29	= Teilergebnis	0,00	-2.203.893	-5.121.525	-5.202.556	-5.402.274	-5.455.118
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-2.203.893	-5.121.525	-5.202.556	-5.402.274	-5.455.118

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

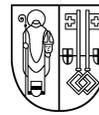
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	399.818	0	388.280	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	399.818	0	388.280	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.916.780	4.910.150	0	4.969.760	5.019.770	5.070.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.370	13.370	0	13.370	13.370	13.504
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	36.512	172.674	0	171.574	165.908	165.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.966.662	5.146.194	0	5.204.704	5.249.048	5.299.672
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.716.662	-4.746.376	0	-4.816.424	-4.999.048	-5.049.672
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700	6.550	0	4.050	4.050	4.050
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	6.550	0	4.050	4.050	4.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-6.550	0	-4.050	-4.050	-4.050

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.700	6.550	0	4.050	4.050	4.050	6.700	25.400
	Saldo	0	-6.700	-6.550	0	-4.050	-4.050	-4.050	-6.700	-25.400

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-6.700	-6.550	0	-4.050	-4.050	-4.050	-6.700	-25.400

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-03	Zentralbereich



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P05603010000 Verwaltung und Finanzen

Zentrale Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs sowie Bearbeitung der Krankenkosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

Rahmenbedingungen:

Der Fachbereich Migration und Integration hat sich im Jahr 2018 neu begründet. Hierbei wurden Aufgaben aus drei Fachbereichen zusammengeführt. Im Jahr 2018 wurden übergangsweise Aufgaben noch durch die bisherigen Fachbereiche wahrgenommen oder in enger Abstimmung mit diesen Bereichen be-/erarbeitet.

Aufgabe des Bereichs Verwaltung und Finanzen wird es sein, die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zielgruppe:

Alle Mitarbeitenden des Fachbereichs

Produkt P05603020000 Wirtschaftliche Hilfen

Zielvereinbarungen:

- Aufgabenwahrnehmung auf Grundlage der Gesetze
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur)

Aufgaben des Produktes:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt für Menschen, die die Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen

Rahmenbedingungen:

Seit dem Jahr 2013 ist eine starke Zuweisungszahl an Asylbewerberinnen und Asylbewerber zu verzeichnen gewesen. Diese Zuweisungszahlen waren erst ab 2017 rückläufig. Teilweise erfolgten keine Zuweisungen über mehrere Monate. Doch bereits seit März 2018 erfolgten sukzessive wieder Zuweisungen von Flüchtlingen. Die vorgenannte Zuweisung hält weiterhin an. Wann diese erkennbar rückläufig sein wird, ist aktuell nicht absehbar. Dies ist darin begründet, dass die Stadt Krefeld eine Erfüllung der Zuweisungsquote zeitweilig von unter 90 % aufwies, diese jedoch auch weiterhin bei nur knapp 93 % liegt. Da die Zahl der aufzunehmenden und damit zu unterstützenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber abhängig ist von politischen Entwicklungen weltweit, kann die Entwicklung der Fallzahlen und somit auch der Kennzahl in Zukunft weiterhin nicht prognostiziert werden.

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und Ausländer.

Ziele:

Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind.

Produkt P05603030000 Unterkünfte

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern mit Wohnraum

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -056 Migration und Integration
Produktgruppe -03 Zentralbereich



Rahmenbedingungen:

Ein Zuzug von Aussiedlern ist aktuell kaum zu verzeichnen. Hierfür ist die Änderung der Zuzugsbestimmungen durch die Bundesregierung verantwortlich.

Seit dem Jahr 2013 stieg die Zahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge. Insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 war ein enormer Anstieg von teilweise bis zu 100 Personen wöchentlich zu verzeichnen. Ab Juli 2016 erfolgte jedoch erst einmal ein Zuweisungsstopp. Die Unterbringungskapazitäten wurden entsprechend angepasst. Bis Herbst 2016 genutzte Provisorien wie Turnhallen konnten aufgrund des Zuweisungsstopps, der Anmietung weiterer dezentraler Unterkünfte (Wohnungen) und gleichzeitig steigender Anzahl von Anerkennungen Asylbegehrender, freigezogen und dem eigentlichen Zweck wieder zugeführt werden.

Seit März 2018 erfolgten jedoch wieder erneute Zuweisungen, die weiterhin anhalten. Die aktuell bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten sind auf ihre Eignung zu prüfen und dem Anspruch einer gelungenen Integration anzupassen. Der Zustand der bestehenden Unterkünfte und die bisherige Auslastung ist Folge des Bedarfs der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten in den Jahren 2015 und 2016 sowie des folgenden Abbaus von Alternativunterbringungen (Turnhallen und Traglufthallen). Ein Abbau weiterer Unterkünfte ist daher aktuell nicht angezeigt und die Anpassung von zentralem und dezentralem Wohnraum an die Bedarfe mit dem Blick auf Integration erforderlich.

Hinweis:

Die Kennzahlen des Fachbereiches weisen aufgrund der Neustrukturierung keine IST-Werte für das Jahr 2018 aus.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die in einem Übergangsheim oder Übergangswohnungen untergebracht werden müssen.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Beamte	Stelle		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.		2.100	2.100	1.800	1.500	1.500
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%		70,0	70,0	90,0	90,0	90,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.		30	30	30	30	30
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%		46,7	46,7	46,7	46,7	46,7

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	150.000	100.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000.000	800.000	600.000	540.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.303.769	15.606.012	15.387.660	14.361.160	14.361.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.553.809	16.556.052	16.087.700	14.966.200	14.966.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.764.080	798.660	811.300	818.240	825.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.481	158.772	158.814	161.855	163.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.353	66.304	66.422	66.466	66.466
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.934.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.011	56.400	56.702	56.841	56.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.732.925	12.780.136	12.793.238	12.803.402	13.045.928
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.820.884	3.775.916	3.294.462	2.162.798	1.920.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	3.820.884	3.775.916	3.294.462	2.162.798	1.920.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.820.884	3.775.916	3.294.462	2.162.798	1.920.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.505	323.116	333.628	351.199	352.770
29	= Teilergebnis	0,00	3.193.379	3.452.800	2.960.834	1.811.599	1.567.502
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	3.193.379	3.452.800	2.960.834	1.811.599	1.567.502

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250.000	150.000	0	100.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000.000	800.000	0	600.000	540.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.303.769	15.606.012	0	15.387.660	14.361.160	14.361.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.553.769	16.556.012	0	16.087.660	14.966.160	14.966.160
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.642.900	677.480	0	690.120	697.060	704.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.481	158.772	0	158.814	161.855	163.361
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000	11.934.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	49.011	50.400	0	50.702	50.841	50.841
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.539.392	12.586.652	0	12.599.636	12.609.756	12.852.282
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	4.014.377	3.969.360	0	3.488.024	2.356.404	2.113.878
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.750	89.250	0	89.250	89.250	89.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

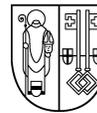
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.750	89.250	0	89.250	89.250	89.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.750	-89.250	0	-89.250	-89.250	-89.250

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich

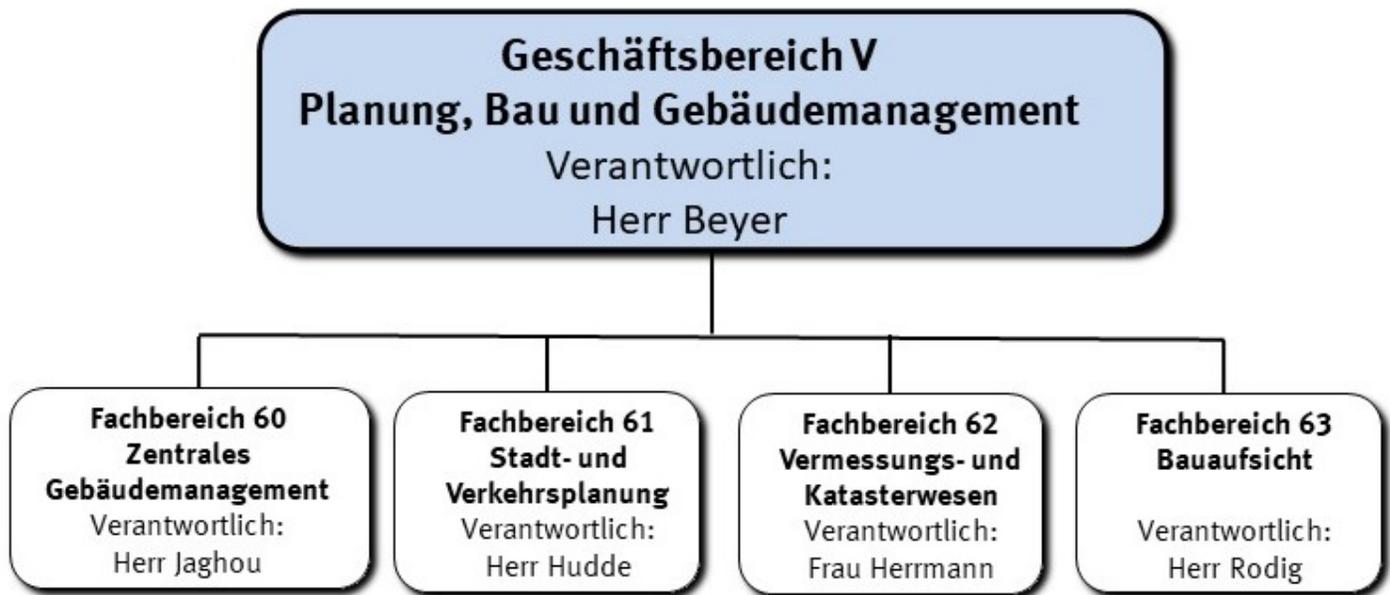


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.750	89.250	0	89.250	89.250	89.250	43.750	400.750
	Saldo	0	-43.750	-89.250	0	-89.250	-89.250	-89.250	-43.750	-400.750

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-43.750	-89.250	0	-89.250	-89.250	-89.250	-43.750	-400.750



Strategische Leitziele

Aufgrund personeller Veränderungen werden sich die zukünftigen Meilensteine in den kommenden Wochen und Monaten herausstellen und neu definiert.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	221,3	246,6	246,6	246,6	246,6	246,6
Beamte	Stelle	56,2	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	83,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



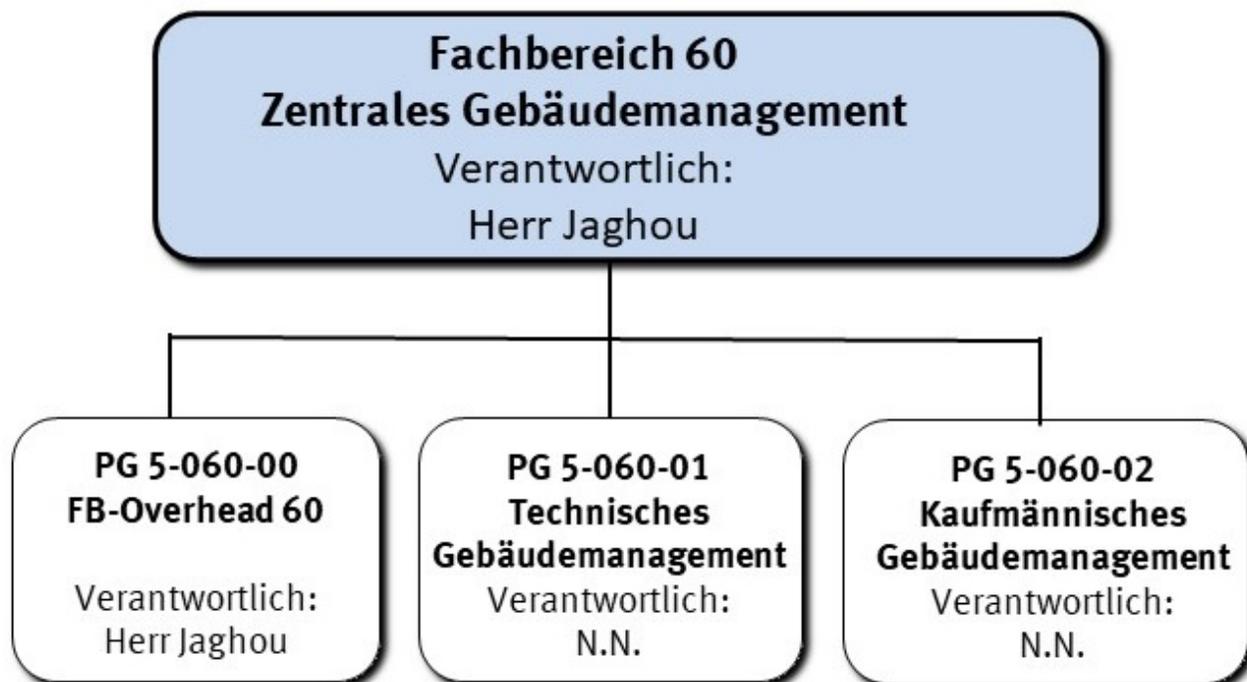
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.665.444,05	22.003.021	17.224.114	13.646.293	28.110.927	20.951.157
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.590,84	10.658.674	10.687.707	10.798.594	10.928.348	10.928.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.997,87	3.693.708	3.136.490	3.033.660	3.079.685	3.084.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545.936,40	1.114.410	1.078.550	1.075.450	1.073.200	1.073.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.017,97	255.964	256.435	256.921	257.410	257.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.428,42	190.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.299.415,55	37.915.777	32.383.296	28.810.918	43.449.570	36.295.100
11	- Personalaufwendungen	17.606.610,40	20.935.480	22.932.450	23.624.020	23.846.790	24.071.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.271,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750.592,99	62.792.965	59.274.761	58.898.617	69.380.979	68.326.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.174.490,53	35.778.264	37.372.465	39.040.421	39.830.080	40.830.080
15	- Transferaufwendungen	324.960,52	206.000	33.000	33.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.364.407,90	16.733.679	19.050.093	16.847.117	16.623.404	16.769.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.070.790,58	136.446.388	138.662.769	138.443.175	149.681.253	149.997.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.771.375,03	-98.530.611	-106.279.474	-109.632.257	-106.231.683	-113.702.718
19	+ Finanzerträge	451,87	550	390	400	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.889.800,19	1.371.570	1.336.540	1.306.730	1.268.470	1.240.070
21	= Finanzergebnis	-1.889.348,32	-1.371.020	-1.336.150	-1.306.330	-1.268.170	-1.239.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.660.723,35	-99.901.631	-107.615.624	-110.938.587	-107.499.853	-114.942.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.660.723,35	-99.901.631	-107.615.624	-110.938.587	-107.499.853	-114.942.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.993.829,25	6.431.181	7.463.190	7.542.206	7.634.281	7.662.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.891.909,43	8.786.964	9.790.340	9.931.637	10.130.970	10.178.639
29	= Teilergebnis	-90.558.803,53	-102.257.414	-109.942.774	-113.328.018	-109.996.542	-117.458.457
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.558.803,53	-102.257.414	-109.942.774	-113.328.018	-109.996.542	-117.458.457



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.600,00	9.412.024	4.730.100	0	734.200	14.813.170	7.653.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.064,90	7.403.223	7.523.954	0	7.574.842	7.625.739	7.625.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157.818,29	3.693.708	3.136.490	0	3.033.660	3.079.685	3.084.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.237,67	1.114.410	1.078.550	0	1.075.450	1.073.200	1.073.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	142.472,41	255.933	256.404	0	256.890	257.379	257.379
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	550	390	0	400	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060.193,27	21.879.848	16.725.888	0	12.675.442	26.849.473	19.695.003
10	- Personalauszahlungen	17.438.785,21	19.468.070	21.465.040	0	22.156.610	22.379.380	22.604.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.210.004,80	62.792.965	59.274.761	0	58.898.617	69.380.979	68.326.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.347.207,14	1.371.570	1.336.540	0	1.306.730	1.268.470	1.240.070
14	- Transferauszahlungen	321.780,52	206.000	33.000	0	33.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.499.017,87	15.692.660	17.231.765	0	15.418.473	15.036.442	15.067.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.816.795,54	99.531.265	99.341.106	0	97.813.430	108.065.271	107.237.937
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.756.602,27	-77.651.417	-82.615.218	0	-85.137.988	-81.215.798	-87.542.934
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.221.638,82	22.963.190	25.143.140	0	21.969.400	20.374.800	25.897.760
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.765,13	3.146.000	2.850.200	0	4.405.500	1.500.000	4.625.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.256.403,99	26.114.190	27.993.340	0	26.374.900	21.874.800	30.523.560



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705.100,00	332.000	1.480.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	25.882.191,24	70.898.430	79.907.270	94.691.500	75.145.750	71.762.250	77.031.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.454,19	1.678.780	5.135.770	658.000	1.270.300	999.300	1.755.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.881,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.298.627,16	72.909.210	86.523.040	95.399.500	76.466.050	72.811.550	78.837.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.042.223,17	-46.795.020	-58.529.700	-95.399.500	-50.091.150	-50.936.750	-48.313.740



Strategische Leitziele

Der Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement hat im Rahmen des Projektes „Reorganisation Zentrales Gebäudemanagement“ die Zuständigkeit für alle Gebäude der Stadt Krefeld erhalten. Der Rat der Stadt Krefeld hat dazu den Grundsatzbeschluss gefasst. Das immobilienwirtschaftliche Knowhow soll an einer Stelle gebündelt und hierdurch Synergien geschaffen werden. Der FB 60 fungiert als zentraler Ansprechpartner zu allen gebäudebezogenen Fragestellungen in allen Phasen des Gebäudelebenszyklus. Darüber hinaus wird eine verstärkte strategisch orientierte Gebäudebetrachtung angestrebt, mit dem Ziel das Gesamtportfolio wirtschaftlich aufzustellen. Zur Schaffung einer hierfür erforderlichen Grundlage ist eine technische und wirtschaftliche Bestandsaufnahme zwingende Voraussetzung, die in 2019 begonnen wurde. Im Einzelnen lassen sich die wesentlichen Ziele wie folgt zusammenfassen:

Aufbau eines strategischen Portfoliomanagements zur wirtschaftlichen Optimierung des Gebäudebestandes, Werterhalt und nachhaltige Entwicklung von städtischem Immobilienvermögen und Schaffung von mehr Kostentransparenz bei der Gebäudebewirtschaftung und somit Verbesserung der Steuerungsmöglichkeit.

Die für die Stadt Krefeld derzeit und in den kommenden Jahren zusätzlich zur Verfügung stehenden Förder- und Haushaltsmittel (bspw. KInvFöG I und II, Gute Schule 2020) sollen ermöglichen, den Instandhaltungstau in den städtischen Gebäuden, insbesondere den Schulgebäuden zu reduzieren, den Werterhalt nachhaltig zu verbessern, sowie auf Veränderungen im Bedarf reagieren zu können. Auch nach Ablauf der Förderprogramme bleibt darauf zu achten, entsprechende, dem vielfältigen Gebäudebestand angemessene Haushaltsmittel für die Gebäudeinstandhaltung zu berücksichtigen.

Absolut prioritär zu betrachten im Projekt ist die Herstellung einer strukturierten Datenlage auf Grundlage eines der jeweiligen Aufgabenstellung angemessenen Kennzahlen- und internen Steuerungssysteme (Controlling, Berichtswesen, CAFM).

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	87,3	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2
Beamte	Stelle	21,5	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060) in %	%	76,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.365.506,92	6.816.774	7.976.721	4.915.813	8.429.224	4.829.224
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.726,28	301.823	226.175	226.175	226.175	226.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.997,87	3.691.058	3.121.340	3.018.010	3.064.035	3.069.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.676,15	58.830	43.540	43.860	38.880	38.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.712,59	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.144,02	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.185.763,83	10.965.985	11.465.276	8.301.358	11.855.814	8.260.914
11	- Personalaufwendungen	7.527.771,90	7.409.490	8.767.790	9.094.980	9.181.890	9.269.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.117,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.571.241,57	49.587.968	46.391.958	46.378.275	46.063.108	45.965.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.114.455,03	17.831.011	18.574.951	19.160.934	19.587.243	19.587.243
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	173.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.117.068,73	12.695.152	14.105.443	13.561.284	13.561.325	13.677.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.306.419,26	87.696.621	87.840.142	88.195.473	88.393.566	88.499.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.120.655,43	-76.730.636	-76.374.866	-79.894.115	-76.537.752	-80.238.905
19	+ Finanzerträge	451,87	250	90	100	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.762.687,74	1.314.950	1.281.540	1.246.730	1.210.470	1.178.070
21	= Finanzergebnis	-1.762.235,87	-1.314.700	-1.281.450	-1.246.630	-1.210.470	-1.178.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.882.891,30	-78.045.336	-77.656.316	-81.140.745	-77.748.222	-81.416.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.882.891,30	-78.045.336	-77.656.316	-81.140.745	-77.748.222	-81.416.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.399,76	2.814.676	3.279.312	3.265.869	3.319.300	3.335.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.589,15	3.602.761	3.963.472	3.968.865	4.055.240	4.078.650
29	= Teilergebnis	-82.291.080,69	-78.833.421	-78.340.476	-81.843.741	-78.484.162	-82.160.585
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.291.080,69	-78.833.421	-78.340.476	-81.843.741	-78.484.162	-82.160.585



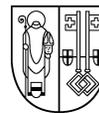
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	1.835.500	3.217.900	0	118.000	3.600.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.701,19	301.823	226.175	0	226.175	226.175	226.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157.818,29	3.691.058	3.121.340	0	3.018.010	3.064.035	3.069.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.588,70	58.830	43.540	0	43.860	38.880	38.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.947,27	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	90	0	100	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008.055,45	5.984.961	6.706.545	0	3.503.645	7.026.590	3.431.690
10	- Personalauszahlungen	6.964.801,14	6.959.460	8.317.760	0	8.644.950	8.731.860	8.819.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.025.157,01	49.587.968	46.391.958	0	46.378.275	46.063.108	45.965.721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.347.207,14	1.314.950	1.281.540	0	1.246.730	1.210.470	1.178.070
14	- Transferauszahlungen	40.000,00	173.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.343.154,49	12.685.152	13.908.443	0	13.364.284	13.206.325	13.206.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.720.319,78	70.720.530	69.899.701	0	69.634.239	69.211.763	69.170.116
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.712.264,33	-64.735.569	-63.193.156	0	-66.130.594	-62.185.173	-65.738.426
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.084,82	13.085.250	17.264.000	0	3.243.000	2.945.000	2.945.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.084,86	13.090.250	17.264.000	0	3.243.000	2.945.000	2.945.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.100,00	0	500.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	13.665.269,84	45.184.560	54.060.000	41.208.500	31.934.000	27.047.000	25.131.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.866,24	1.352.000	4.002.820	658.000	1.000.500	769.500	1.525.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.910.236,08	46.536.560	58.562.820	41.866.500	32.934.500	27.816.500	26.656.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.271.151,22	-33.446.310	-41.298.820	-41.866.500	-29.691.500	-24.871.500	-23.711.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 60



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P06000000000 - FB-Overhead 60

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Beamte	Stelle	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060-00) in %	%	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.426,81	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.267,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.482,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.025.116,16	38	38	38	38	38
11	- Personalaufwendungen	634.465,89	784.540	1.256.460	1.270.990	1.282.620	1.294.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.698,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.137,22	214.680	231.980	243.080	249.210	251.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.900,79	83.073	60.149	60.364	48.828	48.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.624,10	295.590	317.090	253.410	254.820	254.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.429,76	1.377.883	1.865.679	1.827.844	1.835.478	1.849.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.313,60	-1.377.846	-1.865.641	-1.827.806	-1.835.441	-1.849.431
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.313,60	-1.377.846	-1.865.641	-1.827.806	-1.835.441	-1.849.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.313,60	-1.377.846	-1.865.641	-1.827.806	-1.835.441	-1.849.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.296,20	1.895.046	2.350.501	2.327.786	2.371.851	2.387.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.982,60	517.200	484.860	499.980	536.410	538.160
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.165,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.038,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.461,65	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	529.540,68	670.940	1.142.860	0	1.157.390	1.169.020	1.180.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859.602,17	214.680	231.980	0	243.080	249.210	251.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	300.928,80	295.590	317.090	0	253.410	254.820	254.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.071,65	1.181.210	1.691.930	0	1.653.880	1.673.050	1.687.040
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.464.610,00	-1.181.210	-1.691.930	0	-1.653.880	-1.673.050	-1.687.040
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.064,63	203.000	240.820	10.000	143.500	143.500	143.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.064,63	203.000	240.820	10.000	143.500	143.500	143.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.064,63	-203.000	-240.820	-10.000	-143.500	-143.500	-143.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.065	203.000	240.820	10.000	143.500	143.500	143.500	584.115	1.255.435
	Saldo	-112.065	-203.000	-240.820	-10.000	-143.500	-143.500	-143.500	-584.115	-1.255.435

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-112.065	-203.000	-240.820	-10.000	-143.500	-143.500	-143.500	-584.115	-1.255.435

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06001010000 Großbaumaßnahmen/Sonderprojekte

Schulen

Planungszeitraum 2020 - 2023 (s. Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze)

Kitas

Planungszeitraum 2020 - 2023 (siehe Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze bei 5-060-02)

Produkt P06001020000 Gebäudeinstandhaltung

Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen ist es Ziel des Fachbereiches Gebäudemanagement, grundlegende Mängel an der Gebäudesubstanz zu beheben und werterhaltend mit den städtischen Gebäuden umzugehen. Höchste Priorität haben verkehrssichernde Maßnahmen, Anpassungen des Bestandes z.B. beim Brandschutz und ähnliche Problemstellungen.

Als besonderes herausragendes Projekt können mit Mitteln aus dem Denkmalförderprogramm 2018 zum Substanzerhalt der Herberzhäuser (Rathaus Uerdingen, Bücherei) sowie aus Gründen der Gefahrenabwehr Dächer, Fassaden und Fenster des Objektes saniert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.660151.700.100 - Gesamtschule Kaiserplatz Erweiterung

Im Rahmen der Modernisierung der Krefelder Schulstandorte wird die Gesamtschule Kaiserplatz an moderne Anforderungen angepasst.

7.660156.700.100 - Planung und Investition für Schulformänderungen

Der Haushalt sieht einen Pauschalansatz für Änderungen von Schulformen (weitere Gesamtschulen oder Sekundarschulen) vor. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam.

7.660201.750 - Tilgungsleistungen Hauptfeuerwache

Die Stadt Krefeld ist im Rahmen des sogenannten Inhabermodells direkt Eigentümer des Objekts. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2016. Die Betriebsleistungen wurden für eine Zeitdauer von 30 Jahren mit vergeben. Sie umfassen Instandhaltung der Gebäude und technischen Anlagen, Gebäudereinigung, Betriebsführung sowie Helpdesk und Störungsmanagement. Ab Fertigstellung sind die vereinbarten Tilgungsleistungen eingestellt.

7.660504.700.100 - Neubau Technik- und Dienstleistungszentrum

Der Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgt zur Aufnahme der gesamtstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtarchiverweiterung und der Zentralen Dienste (Botenmeisterei, Reprographie) sowie Unterbringung von bis zu 95 Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld. Nach Bezug des Neubaus kann die abgängige Halle der Zentralen Dienste abgebrochen werden.

7.660621.700.100 - Erweiterung GS Uerdingen (4. GS)

Die an den Standorten Lübecker Weg und Uerdinger Straße befindliche 4. Gesamtschule ist bis zum Schuljahr 2021/2022 zur vollen Fünfzügigkeit auszubauen. Um die hierzu erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, befindet sich ein Erweiterungsbau am Standort Uerdinger Straße derzeit im Bau.

7.660636.700.100 - Feuerwehrgerätehaus Traar

Die momentan auf der Moerser Landstraße befindliche Wache der Freiwilligen Feuerwehr Traar ist aufgrund ihres Alters und der unzulänglichen Räumlichkeiten nur mit hohem Aufwand für Zwecke der Feuerwehr zu bewirtschaften. Hinsichtlich einer zwingend erforderlichen Erweiterung sind für das Haushaltsjahr 2019 erstmalig Planungsmittel vorgesehen. Ab 2020 werden die voraussichtlichen Baukosten berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 mit 2 Mio. EUR und im Jahr 2022 mit 1 Mio. EUR kassenwirksam.

7.660641.700.100 - Feuerwehrgerätehaus Gellep-Stratum

Die momentan auf der Legionstraße befindliche Wache der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum ist aufgrund ihres Alters und der unzulänglichen Räumlichkeiten nur mit hohem Aufwand für Zwecke der Feuerwehr zu bewirtschaften. Hinsichtlich eines zwingend erforderlichen Neubaus sind für das Haushaltsjahr 2020 erstmalig Planungsmittel vorgesehen.

7.660656.700.100 - "Gute Schule 2020", diverse Projekte

Nach entsprechenden Vorankündigungen im Juli und September 2016 hat das Land NRW mit Wirkung zum 15.12.2016 das „Gesetz über

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“, kurz: „Gute Schule 2020“ verabschiedet.

Der Stadt Krefeld werden in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils jährlich 7.519.110 EUR aus diesem Programm zugewiesen, insgesamt 30.076.440 EUR.

Die Kommunen werden für das jeweilige Haushaltsjahr einen Kreditantrag gemäß dem zugewiesenen Kontingent bei der NRW.BANK stellen können, die in Form einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land NRW mit der Durchführung des Programms beauftragt ist. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweils laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Wird das Kontingent auch in diesem Folgejahr nicht abgenommen, verfällt es. Die letztmalige Antragstellung ist bis zum 02. November 2020 möglich, eine letzte Auszahlung erfolgt wohl zum 15. Dezember 2020. Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2021 kassenwirksam.

Für die in Zuständigkeit des FB 60 auszuführenden Inhalte wurden im Stadtrat und in den Ausschüssen folgende Projekte bzw. Bereiche festgelegt:

Regenbogenschule, Gladbacher Str. 277

Der Altbau zur Gladbacher Straße ist zwischenzeitlich brandschutzmäßig ertüchtigt. Das denkmalgeschützte Nebengebäude ist vom Hausschwamm befallen und wird daher saniert. Der Pavillonbau aus den 1970er Jahren hat seine Lebenszeit weit überschritten. Die Mensa an der Lehmheide hat auch weiterhin ihre Berechtigung.

Geplant ist, den Pavillon in einem funktionalen Neubau zu kompensieren und den Altbestand nach Fertigstellung zur Schaffung einer adäquat großen Schulhoffläche abzureißen.

Gemäß der ersten Zeitplanung wird das Nebengebäude im April 2019 wieder in Betrieb genommen, der Pavillon in den Osterferien zurückgebaut und der Neubau zum Jahresende 2020 fertiggestellt.

Sollbrüggenschule, Sollbrüggenstraße, Bockum

Anlässlich der letzten Erweiterung der Schule wurde der offene Ganztags-Bereich neu gegliedert und an zwei Orten der Schule verortet. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen für die ganztägige Betreuung weiter entwickelt und die Zahl der zu betreuenden und zu verköstigenden Kinder hat sich vervielfacht. Aus diesem Grund wurde ein dreigeschossiger Anbau mit Mensa und 8 Klassen mit Differenzierungsräumen geplant. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen.

Sanierung Technische Gebäudeausstattung / Haustechnik / Sanitär

Das Aufgabenspektrum ist hier sehr breit. Die Notwendigkeiten reichen von der dringenden Teilsanierung der Sanitäreinrichtungen an den Krefelder Schulen bis hin zu einer Komplettsanierung, einschließlich der gesamten Rohrnetze und Abwasserleitungen.

Die Sanierung der Sanitäreinrichtungen (einschließlich Duschen) an benannten Krefelder Turn- und Sporthallen ist ebenfalls ein großes Teilgebiet dieser Arbeitsgruppe.

Nach aktuellem Stand belaufen sich die Kosten hierfür auf rund 2 Mio. EUR.

Gesamtschulen / Anpassung / Raumstandards

Im Zusammenhang mit den geplanten Baumaßnahmen an den Gesamtschulen Uerdingen und Oppum wurden den aktuellen unterrichtlichen Bedingungen angepasste Raumkonzepte entwickelt.

Die gründungstechnisch ersten drei Gesamtschulen Kaiserplatz, Reepenweg (Robert-Jungk-Gesamtschule) und Alte Gladbacher Straße (Kurt-Tucholsky-Gesamtschule) bleiben mit ihrer baulichen Ausstattung deutlich hinter den Planungen für die 4. und 5. Gesamtschule zurück. Eine Anpassung der Raumbedarfe an diesen Schulen ist daher aus pädagogischen Gründen erforderlich.

Zwischenzeitlich wurden für die Robert-Jungk-Gesamtschule die Raumbedarfe in Bezug auf die Erweiterung der Oberstufe für die Kerkener Schüler ermittelt. Der Kostenrahmen für das Projekt wird mit rund 9,1 Mio. EUR beziffert. Die geplante Fertigstellung wird für Ende 2020 angestrebt.

7.660661.700.100 - Sanierung Feuerwache am Standort Uerdingen (Wache II, FF Uerdingen)

Am Standort Hafenstraße befinden sich die Wache 2 der Berufsfeuerwehr und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Uerdingen. Aufgrund der zunehmenden Dimensionierung von Feuerwehrfahrzeugen sowie weiteren Unzulänglichkeiten der Fahrzeughalle der Wache 2 (unter anderem Abgasabsaugung), wird ein Neubau auf dem Gelände erforderlich. In diesem Zusammenhang wird unter anderem die Erneuerung der Entwässerungskanäle notwendig. Für 2021 werden erstmalig Planungsmittel von 50.000 EUR eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660666.700.100 - Rahmenplan Sanierung Vororathäuser

Im Vorgriff auf weitere größere Sanierungserfordernisse in den Vororathäusern (Rathaus Traar, Rathaus Bockum, Rathaus Uerdingen, Rathaus Hüls, Rathaus Fischeln) wurde in die mittelfristige Finanzplanung ein pauschaler Betrag von 500.000 EUR erstmalig für 2021

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



eingestellt. Hieraus ergibt sich das Erfordernis, Einzelprojekte zu definieren und durch die Erstellung von Kostenschätzungen zu konkretisieren. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660671.700.100 - Rahmenplan Sanierung Kultureinrichtungen

Im Vorgriff auf weitere größere Sanierungserfordernisse in den Kulturobjekten wurde in die mittelfristige Finanzplanung ein pauschaler Betrag von 500.000 EUR erstmalig für 2021 eingestellt. Hieraus ergibt sich das Erfordernis, Einzelprojekte zu definieren und durch die Erstellung von Kostenschätzungen zu konkretisieren. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660713.700.100 - Neubau Verwaltungsgebäude Theaterplatz

Das Verwaltungsgebäude am Theaterplatz ist die Ersatzmaßnahme für die Sanierung des Stadthauses. In den Jahren 2020 bis 2022 sind Planungskosten etatisiert.

7.660714.700.100 - Prinz-Ferdinand-Schule Hochbau

Der Standort der alten Hauptschule an der Prinz-Ferdinand-Str. wird in eine dreizügige Grundschule gemäß Musterraumprogramm umgewandelt.

Teile des Altbestandes werden saniert, die Pavillons und der Toilettentrakt werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.260510.700.100 - Grundschule Fungendonk Oppum (KInvFöG-Maßnahme)

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. Es entsteht ein neuer Solitärbaukörper auf dem der Stadt gehörenden Grundstück in nordwestlicher Richtung jenseits des Bökendonks mit Mensa, Verwaltungsräumen und 5 Klassenräumen einschließlich Differenzierungsräumen. Die Fertigstellung wird für September 2020 angestrebt.

7.260520.700.100 - Hochbau 5. GS Werkstatt und Lager (KInvFöG-Maßnahme)

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an eine moderne Schulausbildung werden die veralteten Einrichtungen erneuert und modernisiert.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	62,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Beamte	Stelle	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060-01) in %	%	74,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.893,54	28.423	64.488	64.488	64.488	64.488
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.675,77	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.569,31	28.423	64.488	64.488	64.488	64.488
11	- Personalaufwendungen	4.549.287,64	4.368.690	4.982.990	5.260.890	5.313.050	5.365.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.306,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.905,30	328.893	928.187	1.062.908	1.252.333	1.252.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.737,50	0	175.000	175.000	175.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.268.623,84	4.697.583	6.086.177	6.498.798	6.740.383	6.793.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.806.054,53	-4.669.161	-6.021.689	-6.434.310	-6.675.895	-6.728.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.806.054,53	-4.669.161	-6.021.689	-6.434.310	-6.675.895	-6.728.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.806.054,53	-4.669.161	-6.021.689	-6.434.310	-6.675.895	-6.728.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.897,83	1.337.306	1.563.431	1.550.776	1.579.461	1.590.021
29	= Teilergebnis	-5.397.952,36	-6.006.466	-7.585.120	-7.985.086	-8.255.356	-8.318.616
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.397.952,36	-6.006.466	-7.585.120	-7.985.086	-8.255.356	-8.318.616

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.459.054,89	4.296.300	4.910.600	0	5.188.500	5.240.660	5.293.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459.054,89	4.296.300	4.910.600	0	5.188.500	5.240.660	5.293.360
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.459.054,89	-4.296.300	-4.910.600	0	-5.188.500	-5.240.660	-5.293.360
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	717.000	8.109.000	0	298.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.000	8.109.000	0	298.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	- für Baumaßnahmen	8.066.812,83	18.552.310	28.230.000	14.011.000	13.961.000	9.740.000	4.700.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.987,43	134.000	2.289.000	67.000	242.000	175.000	175.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.212.800,26	18.686.310	30.519.000	14.078.000	14.203.000	9.915.000	4.875.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.212.800,26	-17.969.310	-22.410.000	-14.078.000	-13.905.000	-9.915.000	-4.875.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

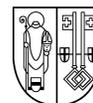
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7260510 GGG Fungendonk KlnvFÖG II									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	5.850.000	0	0	0	0	0	5.850.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.168	1.903.000	2.934.400	0	0	0	0	1.946.168	4.880.568
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	785.600	0	0	0	0	0	785.600
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
Saldo GGG Fungendonk KlnvFÖG II	-43.168	-1.903.000	1.650.000	0	0	0	0	-1.946.168	-296.168
I 7260520 5. GS Werk. u. Lager KlnvFÖG II									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	550.000	200.000	0	0	0	0	550.000	750.000
Saldo 5. GS Werk. u. Lager KlnvFÖG II	0	-550.000	880.000	0	0	0	0	-550.000	330.000
I 7660146 Bismarschule Pavillon									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	655.415	0	0	0	0	0	0	1.735.326	1.735.326
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.400	0	0	0	0	0	0	96.400	96.400
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	40.464	0	0	0	0	0	0	40.464	40.464
Saldo Bismarschule Pavillon	-792.279	0	0	0	0	0	0	-1.872.190	-1.872.190
I 7660151 Gesamtschule Kaiserplatz									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.989	450.000	290.000	0	0	0	1.200.000	722.608	2.212.608

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

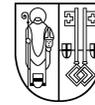
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamtschule Kaiserplatz	-11.989	-450.000	-290.000	0	0	0	-1.200.000	-722.608	-2.212.608
I 7660156 Schulformänderung									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.760	500.000	500.000	500.000 davon: 2021 500.000	500.000	500.000	500.000	1.490.609	3.490.609
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	160.790	160.790
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	105.523	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000	235.672	935.672
Saldo Schulformänderung	-132.283	-500.000	-675.000	-500.000	-675.000	-675.000	-675.000	-1.887.071	-4.587.071
I 7660176 Erneuerung Hausalarm-Anlagen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000	57.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Erneuerung Hausalarm-Anlagen	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000
I 7660503 Sanierung Stadthaus									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	6.022	6.022
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	426.980	850.000	0	0	0	0	0	3.741.497	3.741.497
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Sanierung Stadthaus	-426.980	-850.000	0	0	0	0	0	-3.735.475	-3.735.475
I 7660504 Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.370.581	0	2.700.000	0	0	0	0	6.412.135	9.112.135

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus	-4.370.581	0	-2.700.000	0	0	0	0	-6.412.135	-9.112.135
I 7660621 Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. Gesamtschule)									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	727.259	6.330.000	4.348.000	0	0	0	0	7.348.141	11.696.141
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	414.000	1.426.000	0	0	0	0	414.000	1.840.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	964.000	0	0	0	0	0	964.000
Saldo Erweiterung Gesamtschule Uerdingen (4. Gesamtschule)	-727.259	-6.744.000	-6.738.000	0	0	0	0	-7.762.141	-14.500.141
I 7660636 Neubau Feuerwehrgerätehaus Traar									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	455.000	3.000.000 davon: 2021 2.000.000 2022 1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	50.000	3.505.000
Saldo Neubau Feuerwehrgerätehaus Traar	0	-50.000	-455.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-50.000	-3.505.000
I 7660641 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Gellep Stratum									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Gellep Stratum	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
I 7660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte									
+ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	717.000	1.179.000	0	298.000	0	0	717.000	2.194.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

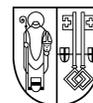
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	487.094	6.447.000	8.310.000	2.365.000 davon: 2021 2.365.000	2.365.000	0	0	6.934.094	17.609.094
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	206.000	661.000	96.000 davon: 2021 96.000	96.000	0	0	206.000	963.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	134.000	0	0	0	0	0	134.000	134.000
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	670.000	67.000 davon: 2021 67.000	67.000	0	0	0	737.000
Saldo Gute Schule 2020 Diverse Projekte	-487.094	-6.070.000	-8.462.000	-2.528.000	-2.230.000	0	0	-6.557.094	-17.249.094
I 7660661 Feuerwache Uerdingen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000 davon: 2021 50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo Feuerwache Uerdingen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
I 7660666 Sanierung Vororathäuser									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000 davon: 2021 500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	0	4.000.000
Saldo Sanierung Vororathäuser	0	0	0	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.000.000
I 7660671 Sanierung Kultureinrichtungen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000 davon: 2021 500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	0	4.000.000
Saldo Sanierung Kultureinrichtungen	0	0	0	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.000.000
I 7660713 Neubau Verwaltungsgebäude Theaterplatz									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	970.000	0	950.000	925.000	0	0	2.845.000
Saldo Neubau Verwaltungsgebäude Theaterplatz	0	0	-970.000	0	-950.000	-925.000	0	0	-2.845.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7660714 Prinz-Ferdinand-Schule Hochbau									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.600.000	7.000.000 davon: 2021 7.000.000	7.000.000	3.315.000	0	0	14.915.000
Saldo Prinz-Ferdinand-Schule Hochbau	0	0	-4.600.000	-7.000.000	-7.000.000	-3.315.000	0	0	-14.915.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-6.991.633	-17.194.000	-22.410.000	-14.078.000	-13.905.000	-9.915.000	-4.875.000	-31.571.882	-82.676,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	252.000	252.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.167	775.310	0	0	0	0	0	4.614.032	4.614.032
Saldo	-1.221.167	-775.310	0	0	0	0	0	-4.362.032	-4.362.032

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-8.212.800	-17.969.310	-22.410.000	-14.078.000	-13.905.000	-9.915.000	-4.875.000	-35.933.914	-87.038.914

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Das kaufmännische Gebäudemanagement ist zuständig für die finanzielle, organisatorische und personelle Abwicklung zur Erreichung der Ziele des Fachbereiches. Der Aufbau folgender Instrumentarien und Projekte hat zurzeit hohe Priorität:

P06002010000 - Immobilienservice

Zur Festlegung eines auf Wirtschaftlichkeit und Kostenreduzierung ausgelegten Gesamtportfolios ist zunächst die strategische Überlegung anzustellen, welcher Raum- und Flächenbedarf zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben erforderlich ist. Hierbei können als Beurteilungskriterien herangezogen werden: Kommunale Zweckbindung, politischer Wille (z.B. aus kulturellen, historischen oder sozialen Gründen), demographische Entwicklung, stadtplanerische Gründe, wirtschaftliche Aspekte.

Die hieraufhin zur Verfügung stehenden Gebäude müssen in der Folge im Hinblick auf ihre spezifischen Bewirtschaftungskosten kategorisiert werden. Dieser Ansatz trägt der Lebenszyklustheorie von Bauwerken Rechnung, da nachweislich die Kosten der Bewirtschaftung (Energieversorgung, lfd. Instandhaltung, Reinigung, etc.) einen Großteil der Gesamtkosten für eine Immobilie betragen. Hierbei werden sich sowohl Objekte finden, die wirtschaftlich genutzt werden können und dann zur dauerhaften Senkung des Unterhaltungsaufwandes beitragen, wie auch andere, bei denen Investitionsentscheidungen nicht mehr angeraten sind, weil sie sich in der Restlebensdauer nicht amortisieren. Die Entscheidung über eine eventuelle Aufgabe eines Standortes ist völlig unabhängig von der Fortführung der Aufgabenwahrnehmung. Diese Nutzung muss gegebenenfalls in einem wirtschaftlich zu betreibenden anderen städtischen Gebäude oder einem Neubau untergebracht werden.

Das Objektmanagement bündelt die Eigentümerverantwortung und die Bauherrenfunktion über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Es beinhaltet die strategische Planung, die wertorientierte methodische Entwicklung und die operative Betreuung einer definierten Anzahl von Immobilien. Die Objektmanager sorgen für die Mittelverteilung im Rahmen eines festgelegten Budgets, sind Ansprechpartner für die Nutzer und koordinieren interne (Instandhaltung, Neubau) und externe Dienstleister nach erfolgter Jahresausschreibung. In diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung eines zentralen Serviceportals vorgesehen. Die weitere Ausgestaltung des Bereichs wird zurzeit durch das Projekt "Reorganisation des Zentralen Gebäudemanagements" vorbereitet.

P06002020000 - Gebäude- und Energiecontrolling

Das Energie- und Portfoliomanagement beschafft und bereitet alle relevanten Daten des Bereiches auf, analysiert sie in Abstimmung mit dem Technischen Gebäudemanagement und entwickelt strategische Ansätze zur Optimierung. Des Weiteren wird die notwendige Aufbereitung der Optimierungsvorschläge für die jeweiligen Entscheidungsebenen vorgenommen.

Wichtiger Bestandteil ist der Vergleich zwischen Kosten, Leistungen und Prozessen anhand von Kennzahlen oder Standards, um Verbesserungspotentiale zu ermitteln.

Besonderes Augenmerk verdient der Energiebezug, da hier in der Vergangenheit eine zentrale Betrachtung nicht möglich war und damit jetzt größtmögliche Renditepotentiale ausgeschöpft werden können.

Als Eigentümer des in kommunaler Nutzung befindlichen bebauten Grundbesitzes der Stadt Krefeld hat der Fachbereich 60 eine umfassende Verantwortung für den Betrieb und die Betriebssicherheit aller städtischen Gebäude. Davon ausgenommen sind alle Gebäude, für die eine Veräußerungsabsicht besteht (FB 21). Hierzu sind unter anderem Wartungs- und Prüffristen einzuhalten und zu dokumentieren. Die Pflichtenübertragung durch Delegation ist ein wesentliches Instrument, der gesetzlichen Verantwortung nachzukommen. Eine wirksame Pflichtenübertragung innerhalb der Verwaltung sowie an Fremddienstleister setzt diverse Grundregeln voraus. Dazu muss eine klare, eindeutige Definition der zu übertragenden Aufgaben erfolgen und eine sorgfältige Selektion von geeigneten Führungskräften/Beschäftigten/Dienstleistern durchgeführt werden. Ganz wesentlich ist auch die Ausstattung des Verpflichteten mit den erforderlichen Mitteln und Befugnissen sowie deren entsprechende An-/Ein-/Unterweisung. Besonders zu beachten ist, dass eine vollständige Übertragung der Betreiberverantwortung grundsätzlich nicht möglich ist und somit ein Teil der Verantwortung immer beim Eigentümer/Betreiber verbleibt.

FB 60 mietet für verschiedenste Nutzungserfordernisse geeignete Immobilien an, die zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben notwendig sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von geeigneten Gebäuden für die Unterbringung von geflüchteten Menschen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von geeigneten Gebäuden für die Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Alle städtischen Gebäude sind gegen Feuerschäden versichert. Als Dienstleistung übernimmt Fachbereich 60 die Versicherungsbearbeitung auch für einige aus dem Portfolio ausgelagerte Bereiche, wie die Krefelder Zoo gGmbH.

Der Fachbereich 60 ist haushalterisch einer der größten städtischen Bereiche. Hier werden im Mittel der Planungsjahre 2020-2023 investive Baumaßnahmen von rund 31 Mio. EUR jährlich umgesetzt. Im konsumtiven Haushalt (ohne Personalkosten und Abschreibungen) bewirtschaftet der FB 60 ein Volumen von im Mittel rund 57 Mio. EUR/Jahr.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Auch während der weiteren Implementierungsphase wird der FB 60 Beträge zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Krefeld leisten. Die Schwerpunkte liegen dabei grundsätzlich auf Beschaffungsoptimierung, energetische Sanierungen und damit Betriebskosteneinsparungen, Prozesszeit- und damit Prozesskostenoptimierungen.

Konkret sind in den Haushalt 2020 folgende Konsolidierungs- bzw. Einsparbeträge eingeflossen:

- Höhere Auslastung der Tiefgaragen/Anpassung der Parkentgelte für Tiefgaragen: ab 2017 400.000 EUR (V-02),
- Ausschreibung von Jahreszeitverträgen, Wartungsleistungen und wiederkehrenden Prüfung ab 2017 15.000 EUR/Jahr (V-08),
- Optimierung der Gebäudereinigung: in 2015 20.000 EUR, danach 150.000 EUR/Jahr (V-07),
- Einsparungen im Energiebereich: 2017 Einsparung von 130.000 EUR/Jahr, 2018 305.000 EUR/Jahr, Steigerung dieses Betrages in den Folgejahren um 5.000 EUR/Jahr (V-04),
- Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs: Initialisierungsaufwand in 2016 130.000 EUR, danach ab 2017 Einsparung von 30.000 EUR/Jahr (V-03),
- Verbesserung (Umrüstung und/oder Ersatz) der Lüftungsanlagen, Reduzierung der Aufwendungen um ca. 4.000 EUR /Jahr (V-05).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.660006.700.100 - Alte Flur

Das Raumangebot ist dem gestiegenen Bedarf anzupassen. Es soll mit einer baulichen Erweiterung, entsprechend der neuen Richtlinie Schulraumprogramm, unter Berücksichtigung der zu aktualisierenden Schulentwicklungsplanung begonnen werden.

7.660021.700.100 - GGS Eichendorffstraße

An der Grundschule Eichendorffstraße soll ab 2021 der 2. Bauabschnitt mit einer baulichen Erweiterung, entsprechend der neuen Richtlinie Schulraumprogramm, unter Berücksichtigung der zu aktualisierenden Schulentwicklungsplanung umgesetzt werden.

7.660042.700.100 + 200 + 300 + 400 - U3 Ausbauprogramm, Neubau ; Stufenplan IIb

Die Grundstücke Appellweg, Cäcilienstraße und Randstraße sind in städtischem Eigentum und sollen mit jeweils einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung bebaut werden. Für die Randstraße wird derzeit ein Bodengutachten erstellt, eine Bebauung des Grundstücks ist noch nicht möglich. Die anderen beiden Grundstücke wurden gemeinsam beplant und 2019-20 bebaut. Weiterer Standort für den Neubau von Kindertageseinrichtungen könnte die Emil-Schäfer-Straße (Bebauungsplangebiet in der Entwicklung) sein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass zusätzlich weitere zwei Standorte benötigt werden.

Kita Appellweg

Die Kita deckt einen Teil des Bedarfes im Krefelder Norden und ist seit langem in der Planung. Die Maßnahme wird zusammen mit der Kita Cäcilienstraße umgesetzt. Gerade zur Entlastung der Katzenstraße und der anderen Kitas in der Umgebung ist diese Kita erforderlich.

Kita Randstraße

Die Kita Randstraße soll dazu beitragen, den Bedarf im Krefelder Westen zu decken und andere umliegende Kitas zu entlasten.

Kita Neuer Weg

Das Angebot an Plätzen wird mit dem Ausbau erweitert, um dem gestiegenen Bedarf gerecht zu werden.

Kita Cäcilienstraße

Im Bezirk Hüls besteht erheblicher Bedarf an Betreuungsplätzen. Auch wenn die geplante Quote von 40% der Kinder unter drei Jahren bereits erreicht ist, scheint diese nicht ausreichend zu sein.

Die Übergangslösung An de Dreew und die bisherige Kita Cäcilienstraße werden nicht dauerhaft in der bisherigen Konstellation beibehalten bleiben können. Gerade für den Container An de Dreew ist aus Sicht des Landschaftsverbandes Rheinland und der Stadt Krefeld eine endgültige Lösung erforderlich. Der Neubau von 6 Gruppen wird eine erhebliche Entlastung bringen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2023 kassenwirksam.

7.660043.700.100 + 200 + 300 + 400 - U3-Ausbauprogramm, Stufenplan IIc

Der Stufenplan IIc umfasst die Schaffung von rund 330 zusätzlich belegten Plätzen in Kindertagespflege sowie von bis zu 49 neuen Gruppen in Kindertageseinrichtungen bzw. 185 Plätze U3 und 405 Plätze 3+.

Im Einzelnen sind folgende Teilprojekte Teil dieses Abschnittes:

- Kita Schwertstraße (6 Gruppen),
- Kita Dürerstraße (4 Gruppen),
- Kita Weideröschenweg (3 Gruppen),
- Kita Fischeln Süd-West (6 Gruppen) und

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Kita Gellep-Stratum (6 Gruppen).

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich im Jahr 2021 mit 342.000 EUR, im Jahr 2022 mit 1.595.000 EUR sowie im Jahr 2023 mit 5.301.000 EUR kassenwirksam.

7.660046.700.100 + 200 - U3 Ausbauprogramm, Erweiterung

In der Kita Wilhelmstraße, wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2020 um 22 U3-Plätze vergrößert. Da die Umbauten im Bestand so gravierend sind, wird als Interimslösung die Auslagerung der gesamten Kita in Container erforderlich. In der Kita Ritterstraße wurden 10 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2020 um 16 U3-Plätze vergrößert.

7.660051.700.100 + 200 - U3 Ausbauprogramm, Anpassung des Raumangebotes

In der Kita Kuhleshütte wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2021 um 12 U3-Plätze vergrößert. Des Weiteren werden die Sanitärbereiche umgestaltet.

In der Kita Leuther Straße wurden 11 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2019 auf 20 U3-Plätze vergrößert.

In der Kita Steckendorfer Straße wurden 28 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die entsprechende Anpassung der Räume ist ab 2021 vorgesehen.

In der Kita Breite Straße ist die Anpassung der Räume ab 2021 vorgesehen.

In der Kita Am Kempischen Weg wurden 12 U3-Plätze bereits provisorisch eingerichtet.

Darüber hinaus wurden in der Dependance Auf der Kempener Platte vorläufig 10 weitere U3-Plätze eingerichtet. Ab 2020 ist die dauerhafte Herrichtung der bisher provisorischen Plätze am Standort Am Kempischen Weg vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660086.700.100 - Gesundheitshaus, Sanierung Dachgeschoss

Der derzeitige Zustand entspricht nicht mehr den Erfordernissen des Arbeitsschutzes noch der Arbeitssicherheit. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660096.700.100 - Freiwillige Feuerwehr Neubau Gerätehaus Fischeln

Die momentan auf der Kölner Straße befindliche Wache der Freiwilligen Feuerwehr Fischeln ist aufgrund ihres Alters und der unzulänglichen Räumlichkeiten nur mit hohem Aufwand für Zwecke der Feuerwehr zu bewirtschaften. Hinsichtlich eines zwingend erforderlichen Neubaus sind für das Haushaltsjahr 2019 Planungsmittel vorgesehen. Die Maßnahme soll ab 2020 umgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660206.700.100 - Inklusion

Der Haushalt sieht hier einen pauschalen Ansatz für Inklusion bei 100%-iger Finanzierung durch das Land NRW vor. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660211.700.100 - Ersatz von Spielgeräten in Kitas

Im Laufe des Jahres ergeben sich im Rahmen der aus den Verpflichtungen der Betreiberverantwortung resultierenden laufenden Überprüfungen der Spielgeräte Erneuerungserfordernisse. Die entsprechenden Investitionen sind aus dieser Position zu bestreiten. Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660236.700.200 - Errichtung 5. Gesamtschule

Für die Errichtung einer 5. Städtischen Gesamtschule am Standort Oppum, Schmiedestraße, sind insgesamt 23.610.000 EUR (inklusive konsumtiver Anteile) vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660245.700.100 - Errichtung einer Parkpalette

Für 2020/2021 soll eine Quartiersgarage im Bereich der Grundschule Hofstraße gegenüber des Nordbahnhofes etabliert werden.

7.660506.700.100 – Seidenweberhaus

Für erste Planungsaufträge wurde ein Ansatz ab 2018 vorgesehen. Inzwischen wurde beschlossen, dass der Theaterplatz gänzlich neu gestaltet werden soll, was Abriss sowie Neubau des Seidenweberhauses mit einschließt.

7.660626.700.100 - Barrierefreiheit Fischelner Rathaus

Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Rathauses Fischeln wird unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte ein innenliegender Aufzug eingebaut. Im Rahmen dieser Arbeiten sind umfangreiche zusätzliche brandschutztechnische Auflagen - u. a. Entfluchtung – zu

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

berücksichtigen.

7.660651.700.100 – Stadtwaldhaus

Die Abarbeitung des immensen Instandhaltungs- und Modernisierungsrückstaus ist zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und zur nachhaltigen Vorhaltung als Gaststätte für die Bürgerschaft unabdingbar. Wesentliche Gewerke (z.B. Dach) sind dabei zu erneuern.

Die Baumaßnahme wird von der Wohnstätte Krefeld begleitet und soll 2020 umgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2021 mit 3.000.000 EUR und im Jahr 2022 mit 2.300.000 EUR kassenwirksam.

7.660676.700.100 – Ersatz Mosaikschule

An dem Standort Hofstraße soll ein "Haus der Bildung" mit 4 Lernhäusern entstehen (eine dreizügige Grundschule mit angegliederter 6 gruppiger Kita und einem Familienzentrum). Zusätzlich wird eine 1-fach Sporthalle und eine Quartiersgarage errichtet. Ab 2020 sind hierfür Planungskosten veranschlagt.

7.660681.700.100 – EMA-Halle Rathaus

Für den Fall des Nutzungsendes des Seidenweberhauses in 2023 ist eine Ersatzlösung für die bisher dort untergebrachten Verwaltungseinheiten (Bildung und Teilhabe, BV Mitte) zu realisieren. Vorbehaltlich eines entsprechenden Grundsatzbeschlusses ist der Umbau der ehemaligen Meldeamt-Halle im A-Block des Rathauses zu planen.

7.660691.700.100 – Erneuerung Glockenspitzhalle

Bei der Glockenspitzhalle ist eine umfassende Erneuerung der Bausubstanz sowie der technischen Ausstattung erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Jahr 2021 kassenwirksam.

7.660696.700.100 – Theater Hinterhaus

Eine umfassende Sanierung sowie die Errichtung zeitgemäßer Standards ist erforderlich. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.

7.660706.700.100 – Tiefgarage Rathaus

In den Jahren 2019 und 2020 soll die Sanierung der Tiefgarage unter dem Von-der-Leyen-Platz erfolgen. Dabei soll nicht nur die Substanz erneuert, sondern auch Maßnahmen der Zugangssicherung vorgenommen werden.

7.660712.700.100 – Franz-Stollwerck-Schule

Eine Nutzung der vorhandenen Fertigbauklassen (zwei Klassenräume) war aufgrund des baulichen Zustandes nicht mehr möglich. Durch die Maßnahme wird der Fertigbau ersetzt und um weitere zwei Klassenräume erweitert.

7.660715.700.100 – Jahnschule

Im Rahmen der Erweiterung des Standortes ist die Anpassung an das Musterraumprogramm (Ersatz Pavillon, vier zusätzliche Klassen, Ganztags, Differenzierung) vorgesehen.

7.660716.700.100 – Kurt-Tucholsky-Gesamtschule

Das Raumangebot ist dem gestiegenen Bedarf anzupassen. Es soll mit einer baulichen Erweiterung, entsprechend der neuen Richtlinie Schulraumprogramm, unter Berücksichtigung der zu aktualisierenden Schulentwicklungsplanung begonnen werden. Ab 2023 sind hierfür Planungsmittel veranschlagt.

7.660717.700.100 – Linden-/St-Michael-Schule

Das Raumangebot ist dem gestiegenen Bedarf anzupassen. Es soll mit einer baulichen Erweiterung, entsprechend der neuen Richtlinie Schulraumprogramm, unter Berücksichtigung der zu aktualisierenden Schulentwicklungsplanung begonnen werden.

7.660719.700.100 – Realschule Freiherr vom Stein

Das anzukaufende Grundstück soll der Schule für Außenanlagen zu schulischen Zwecken zur Verfügung gestellt werden.

7.660720.700.100 – Sollbrüggenschule

Das anzukaufende Grundstück soll der Schule für Außenanlagen zu schulischen Zwecken zur Verfügung gestellt werden.

KlnvFöG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)-Maßnahmen an folgenden Objekten:

7.260100.700.100 – Kita Dieselstraße

7.260130.700.100 – Kita Steckendorfer Straße

7.260150.700.100 – 4. Gesamtschule (energetische Sanierung)

7.260140/160.700.100 – BK Kaufmannschule (diverse Maßnahmen)

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zur Realisierung der Förderziele in den unterschiedlichen Förderbereichen wurden die oben genannten Maßnahmen mit Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 10.12.2015 festgelegt. Hier werden im Förderbereich Bildungsinfrastruktur bei den Einrichtungen frühkindlicher Förderung folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Kita Dieselstraße: Anpassung des Raumangebotes,
- Kita Steckendorfer Straße: Anpassung des Raumangebotes.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

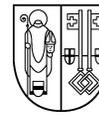
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,6	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Beamte	Stelle	13,5	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060-02) in %	%	81,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
<u>Gesamtverwaltung</u>							
Gebäudeunterhaltung gesamt	€	12.630.989,01	18.438.087,00	14.564.501,00	14.137.556,00	15.798.227,00	15.395.209,88
Energieaufwand	€	15.229.150,25	16.207.870,00	16.002.980,00	16.240.210,00	16.469.713,00	16.645.321,16
01) Schulen incl. Schulsporthallen							
Gebäudeunterhaltung	€	6.485.373,15	9.796.170,00	6.506.650,00	5.642.080,00	7.934.950,00	7.453.299,96
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	5.074.611,17	5.099.000,00	5.228.990,00	5.529.850,00	5.690.250,00	5.750.152,60
Strom	€	1.834.712,43	1.853.000,00	1.692.530,00	1.747.110,00	1.801.730,00	1.827.397,28
Wasser/Abwasser	€	786.394,57	868.200,00	861.880,00	880.030,00	788.430,00	796.571,08
02) Kindertageseinrichtungen							
Gebäudeunterhaltung	€	962.560,16	1.345.000,00	1.358.450,00	1.372.030,00	1.385.750,00	1.399.607,48
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	273.982,35	349.060,00	370.450,00	391.860,00	413.280,00	417.412,80
Strom	€	345.852,73	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	403.999,96
Wasser/Abwasser	€	113.727,64	170.000,00	185.000,00	200.000,00	215.000,00	217.150,04
03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet							
Gebäudeunterhaltung	€	573.345,54	243.247,00	245.671,00	248.126,00	248.592,00	251.078,04
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	576.557,87	640.080,00	611.000,00	617.080,00	623.470,00	629.704,60
Strom	€	688.183,39	921.150,00	930.360,00	939.670,00	949.050,00	958.540,44
Wasser/Abwasser	€	620.625,21	666.900,00	673.570,00	686.190,00	723.050,00	730.280,72
04) Verwaltungsgebäude							
Gebäudeunterhaltung	€	776.004,31	1.130.000,00	1.095.790,00	1.411.730,00	1.327.840,00	1.341.118,16
<u>Energieaufwand</u>							

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Wärme	€	632.742,19	726.250,00	736.920,00	747.590,00	758.270,00	765.852,68
Strom	€	590.233,62	618.210,00	619.690,00	621.240,00	627.450,00	633.724,56
Wasser/Abwasser	€	69.321,73	101.990,00	103.010,00	104.040,00	105.080,00	106.130,84
<u>05) Gewerbeimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	431.351,75	1.473.510,00	1.047.080,00	1.162.780,00	1.168.545,00	1.180.230,60
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	93.847,75	74.920,00	75.670,00	76.420,00	77.170,00	77.941,72
Strom	€	78.988,52	100.630,00	101.640,00	102.660,00	103.680,00	104.716,68
Wasser/Abwasser	€	64.961,84	92.840,00	93.770,00	94.710,00	95.660,00	96.617,00
<u>06) Wohnimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	34.314,05	245.120,00	466.330,00	275.490,00	77.520,00	78.295,20
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	15.489,50	25.720,00	25.980,00	26.240,00	26.500,00	26.765,08
Strom	€	11.458,57	16.140,00	16.300,00	16.460,00	16.620,00	16.786,20
Wasser/Abwasser	€	22.004,47	60.580,00	61.180,00	61.800,00	62.420,00	63.044,24
<u>07) Kulturimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	1.719.473,87	1.255.000,00	1.231.380,00	1.647.890,00	1.664.360,00	1.681.003,64
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	278.977,35	363.250,00	366.880,00	370.550,00	329.583,00	332.878,92
Strom	€	476.878,19	413.660,00	417.800,00	421.970,00	426.180,00	430.441,92
Wasser/Abwasser	€	59.193,99	64.370,00	65.020,00	65.670,00	66.330,00	66.993,36
<u>08) Rettungsdienstimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	188.679,89	225.000,00	228.450,00	351.930,00	355.440,00	358.994,40
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	142.757,98	185.920,00	187.770,00	189.650,00	191.550,00	193.465,56
Strom	€	167.019,79	188.960,00	190.850,00	192.760,00	194.690,00	196.636,88
Wasser/Abwasser	€	51.288,52	65.650,00	66.310,00	66.970,00	67.640,00	68.316,32
<u>09) Friedhofimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	161.472,80	285.250,00	288.100,00	290.970,00	293.870,00	296.808,80
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	48.415,06	97.740,00	98.720,00	99.700,00	100.690,00	101.696,92
Strom	€	61.016,50	106.320,00	107.380,00	108.460,00	109.540,00	110.635,48
Wasser/Abwasser	€	56.987,23	106.890,00	107.960,00	109.040,00	110.120,00	111.221,24
<u>10) Sozialimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	590.439,48	728.000,00	625.000,00	525.000,00	425.000,00	429.250,04
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	379.868,35	336.010,00	226.080,00	206.730,00	208.790,00	210.878,00
Strom	€	963.713,66	770.100,00	660.200,00	460.300,00	464.900,00	469.549,04

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Wasser/Abwasser	€	181.465,53	240.200,00	210.400,00	180.600,00	182.400,00	184.224,12
<u>11) Parkhäuser / Tiefgaragen</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	185.672,40	445.000,00	525.450,00	453.930,00	458.460,00	463.044,60
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	840,00	820,00	830,00	840,00	850,00	858,52
Strom	€	146.160,84	143.290,00	144.720,00	146.170,00	147.630,00	149.106,36
Wasser/Abwasser	€	3.206,23	430,00	430,00	430,00	430,00	434,32
<u>12) Jugendfreizeiteinrichtungen</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	82.621,56	498.000,00	169.680,00	171.370,00	173.080,00	174.810,76
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	39.217,47	48.850,00	49.340,00	49.830,00	50.320,00	50.823,16
Strom	€	32.380,72	47.280,00	47.650,00	48.030,00	48.510,00	48.995,16
Wasser/Abwasser	€	12.729,09	13.810,00	13.950,00	14.090,00	14.230,00	14.372,32
<u>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	386.279,47	206.000,00	208.060,00	210.140,00	212.240,00	214.362,44
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	62.917,20	91.740,00	92.660,00	93.580,00	94.510,00	95.455,12
Strom	€	81.386,03	110.290,00	111.390,00	112.500,00	113.620,00	114.756,16
Wasser/Abwasser	€	74.079,97	57.620,00	58.200,00	58.780,00	59.370,00	59.963,76
<u>14) Veranstaltungsimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	56.654,64	563.000,00	568.630,00	374.320,00	72.820,00	73.548,16
Zuschuss an den BV Traar "Egelsberger Mühle"	€	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.857.186,57	6.788.313	7.912.195	4.851.287	8.364.698	4.764.698
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.786,28	301.823	226.175	226.175	226.175	226.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.997,87	3.691.058	3.121.340	3.018.010	3.064.035	3.069.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.408,94	58.830	43.540	43.860	38.880	38.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.230,45	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.468,25	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.698.078,36	10.937.524	11.400.750	8.236.832	11.791.288	8.196.388
11	- Personalaufwendungen	2.344.018,37	2.256.260	2.528.340	2.563.100	2.586.220	2.609.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.113,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.444.104,35	49.373.288	46.159.978	46.135.195	45.813.898	45.714.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.024.648,94	17.419.044	17.586.616	18.037.662	18.286.081	18.286.081
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	173.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102.707,13	12.399.562	13.613.353	13.132.874	13.131.505	13.247.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.915.365,66	81.621.154	79.888.287	79.868.830	79.817.704	79.857.267
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.217.287,30	-70.683.630	-68.487.536	-71.631.999	-68.026.416	-71.660.879
19	+ Finanzerträge	451,87	250	90	100	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.762.687,74	1.314.950	1.281.540	1.246.730	1.210.470	1.178.070
21	= Finanzergebnis	-1.762.235,87	-1.314.700	-1.281.450	-1.246.630	-1.210.470	-1.178.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.979.523,17	-71.998.330	-69.768.986	-72.878.629	-69.236.886	-72.838.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.979.523,17	-71.998.330	-69.768.986	-72.878.629	-69.236.886	-72.838.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.103,56	919.630	928.811	938.083	947.449	947.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.708,72	1.748.255	1.915.181	1.918.109	1.939.369	1.950.469
29	= Teilergebnis	-76.893.128,33	-72.826.955	-70.755.356	-73.858.655	-70.228.806	-73.841.969
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.893.128,33	-72.826.955	-70.755.356	-73.858.655	-70.228.806	-73.841.969

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	1.835.500	3.217.900	0	118.000	3.600.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.366,19	301.823	226.175	0	226.175	226.175	226.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157.818,29	3.691.058	3.121.340	0	3.018.010	3.064.035	3.069.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.423,37	58.830	43.540	0	43.860	38.880	38.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.985,95	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	90	0	100	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.593,80	5.984.961	6.706.545	0	3.503.645	7.026.590	3.431.690
10	- Personalauszahlungen	1.976.205,57	1.992.220	2.264.300	0	2.299.060	2.322.180	2.345.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.165.554,84	49.373.288	46.159.978	0	46.135.195	45.813.898	45.714.261
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.347.207,14	1.314.950	1.281.540	0	1.246.730	1.210.470	1.178.070
14	- Transferauszahlungen	40.000,00	173.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.042.225,69	12.389.562	13.591.353	0	13.110.874	12.951.505	12.951.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.571.193,24	65.243.020	63.297.171	0	62.791.859	62.298.053	62.189.716
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.788.599,44	-59.258.059	-56.590.626	0	-59.288.214	-55.271.463	-58.758.026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.084,82	12.368.250	9.155.000	0	2.945.000	2.945.000	2.945.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.084,86	12.373.250	9.155.000	0	2.945.000	2.945.000	2.945.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.100,00	0	500.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.598.457,01	26.632.250	25.830.000	27.197.500	17.973.000	17.307.000	20.431.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.814,18	1.015.000	1.473.000	581.000	615.000	451.000	1.206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585.371,19	27.647.250	27.803.000	27.778.500	18.588.000	17.758.000	21.638.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.946.286,33	-15.274.000	-18.648.000	-27.778.500	-15.643.000	-14.813.000	-18.693.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7260100 KiTa Dieselstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	180.000	1.890.000	0	0	0	0	180.000	2.070.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92.979	200.000	100.000	0	0	0	0	456.242	556.242
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo KiTa Dieselstr.	-92.979	-20.000	1.790.000	0	0	0	0	-276.242	1.513.758
I 7260110 KiTa Hermannstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	758.790	200.000	0	0	0	0	0	1.249.352	1.249.352
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.725	0	0	0	0	0	0	87.725	87.725
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	41.056	0	0	0	0	0	0	41.056	41.056
Saldo KiTa Hermannstr.	-887.572	-20.000	0	0	0	0	0	-1.198.134	-1.198.134
I 7260130 KiTa Steckendorferstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	200.000	180.000	0	0	0	0	200.000	380.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.130	200.000	0	0	0	0	0	205.130	205.130
Saldo KiTa Steckendorferstr.	-5.130	0	180.000	0	0	0	0	-5.130	174.870
I 7260140 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteile A und B									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	623.900	135.000	0	0	0	0	623.900	758.900
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	323.373	623.900	150.000	0	0	0	0	1.025.242	1.175.242
Saldo BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Bauteile A und B	-323.373	0	-15.000	0	0	0	0	-401.342	-416.342
I 7260150 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	945.000	0	0	0	0	0	945.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	366.783	0	50.000	0	0	0	0	953.981	1.003.981
Saldo 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle	-366.783	0	895.000	0	0	0	0	-953.981	-58.981
I 7260160 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	229.350	945.000	0	0	0	0	229.350	1.174.350
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	249.623	229.350	100.000	0	0	0	0	502.472	602.472
Saldo BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle Turnhalle	-249.623	0	845.000	0	0	0	0	-273.122	571.878
I 7260190 Austausch Pumpen, Dämmung Rohrnetz									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	34.073	0	0	0	0	0	0	34.073	34.073
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.195	0	0	0	0	0	0	37.859	37.859
Saldo Austausch Pumpen, Dämmung Rohrnetz	31.878	0	0	0	0	0	0	-3.786	-3.786
I 7260500 KinvföG II Diverse Projekte									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	8.010.000	2.115.000	0	0	0	0	8.010.000	10.125.000
Saldo KinvföG II Diverse Projekte	0	8.010.000	2.115.000	0	0	0	0	8.010.000	10.125.000
I 7660006 Alte Flur P06002010000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	1.300.000	1.280.859	3.780.859
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	195.834	195.834
Saldo Alte Flur P06002010000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.300.000	-1.476.692	-3.976.692
I 7660021 Gemeinschaftsgrundschule Eichendorffstraße									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	300.000	0	0	800.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Gemeinschaftsgrundschule Eichendorffstraße	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0	0	-800.000
I 7660041 Neubau Stufenplan IIa									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	567.318	0	0	0	0	0	0	1.891.061	1.891.061
+ Investitionszuweisungen vom Land	652.393	0	0	0	0	0	0	9.110.734	9.110.734
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	690	690
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.493.745	0	0	0	0	0	0	10.173.281	10.173.281
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	413.294	23.000	0	0	0	0	0	578.764	578.764
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	288.500	120.000	0	0	0	0	0	909.877	909.877
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	606.000	0	0	0	0	0	0	606.000	606.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neubau Stufenplan IIa	-1.581.828	-143.000	0	0	0	0	0	-1.265.437	-1.265.437
I 7660042 Neubauten Stufenplan IIb									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	627.938	2.000.000	2.000.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.627.938	13.027.938
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	253.015	7.452.000	3.648.000	6.366.000	480.000	1.330.000	4.556.000	7.718.104	17.732.104
				davon:					
				2021	480.000				
				2022	1.330.000				
				2023	4.556.000				
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.949	369.000	410.000	1.199.000	70.000	282.000	1.219.000	370.949	2.351.949
				davon:					
				2021	70.000				
				2022	200.000				
				2023	929.000				
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	504.000	0	0	0	0	0	504.000	504.000
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	720.000	0	0	240.000	495.000	0	1.455.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	13.058	13.058
Saldo Neubauten Stufenplan IIb	372.973	-6.325.000	-2.778.000	-7.565.000	2.250.000	948.000	-3.470.000	-5.978.174	-9.028.174
I 7660043 U3-Stufenplan II C									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	7.237.500 davon: 2021 342.000 2022 1.595.000 2023 5.300.500	342.000	1.595.000	5.300.500	0	7.437.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	38.000	155.000	506.500	0	699.500
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	0	0	22.000	0	385.000	0	407.000
Saldo U3-Stufenplan II C	0	0	-200.000	-7.237.500	-402.000	-1.750.000	-6.192.000	0	-8.544.000
I 7660046 U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	679.950	679.950
+ Investitionszuweisungen vom Land	630.872	600.000	400.000	0	0	0	0	8.367.495	8.767.495
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.645	675.000	250.000	0	508.000	490.000	1.904.500	6.976.656	10.129.156
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	358.552	418.552
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	12.000	80.000	285.500	96.054	473.554
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo U3 - Ausbauprogramm Erweiterung um 11 Gruppen	622.227	-75.000	150.000	0	-520.000	-630.000	-2.190.000	1.556.183	-1.633.817
I 7660051 U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	140.400	0	0	0	0	0	0	277.290	277.290

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
+ Investitionszuweisungen vom Land	563.090	200.000	400.000	0	0	0	0	3.011.831	3.411.831
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	363.792	726.000	900.000	0	400.000	759.200	0	7.097.220	9.156.420
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.705	190.000	135.000	0	10.000	40.800	0	252.705	438.505
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.793	0	0	0	0	0	0	6.793	6.793
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	37.308	0	12.000	0	0	90.000	0	69.523	171.523
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo U3 - Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot	232.892	-716.000	-647.000	0	-410.000	-890.000	0	-4.137.120	-6.084.120
I 7660076 Kaiser-Wilhelm-Museum									
+ Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	13.388	13.388
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Rückerstattung investiver Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	156.549	156.549
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385.479	0	0	0	0	0	0	17.037.788	17.037.788
Saldo Kaiser-Wilhelm-Museum	-385.479	0	0	0	0	0	0	-16.867.852	-16.867.852
I 7660081 Musikschule - Haus Sollbrüggen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.085	0	0	0	0	0	0	2.783.403	2.783.403
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	50.149	50.149
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	15.641	15.641
Saldo Musikschule - Haus Sollbrüggen	-69.085	0	0	0	0	0	0	-2.849.193	-2.849.193

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7660086 Gesundheitshaus - Sanierung Dachgeschoss									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	500.000	600.000 davon: 2021 600.000	600.000	0	0	200.000	1.300.000
Saldo Gesundheitshaus - Sanierung Dachgeschoss	0	-200.000	-500.000	-600.000	-600.000	0	0	-200.000	-1.300.000
I 7660096 Freiwillige Feuerwehr Neubau von Gerätehäusern									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	714	500.000	620.000	1.270.000 davon: 2021 1.270.000	3.200.000	950.000	0	3.257.245	8.027.245
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000 davon: 2021 300.000	300.000	0	0	69.614	369.614
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	41.919	41.919
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	15.491	15.491
Saldo Freiwillige Feuerwehr Neubau von Gerätehäusern	-714	-500.000	-620.000	-1.570.000	-3.500.000	-950.000	0	-3.384.268	-8.454.268
I 7660111 Barrierefreier Zugang öffentliche Gebäude									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.031	500.000	0	0	0	0	0	538.031	538.031
Saldo Barrierefreier Zugang öffentliche Gebäude	-38.031	-500.000	0	0	0	0	0	-538.031	-538.031
I 7660206 Inklusion									
+ Investitionszuweisungen vom Land	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	885.000	1.465.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.792	145.000	145.000	145.000 davon: 2021 145.000	145.000	145.000	145.000	223.687	803.687
Saldo Inklusion	140.208	0	0	-145.000	0	0	0	661.313	661.313
I 7660211 Ersatz von Spielgeräten an KiTa									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	8.950	20.000	0	0	0	0	0	62.776	62.776
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	20.000	20.000 davon: 2021 20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Ersatz von Spielgeräten an KiTa	-8.950	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-62.776	-142.776
I 7660236 Errichtung 5. Gesamtschule									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	462.875	3.960.000	6.807.000	1.730.000 davon: 2021 1.730.000	1.730.000	0	0	5.492.425	14.029.425
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.395	0	700.000	550.000 davon: 2021 550.000	550.000	0	0	56.395	1.306.395
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	700.000	550.000 davon: 2021 550.000	550.000	0	0	0	1.250.000
Saldo Errichtung 5. Gesamtschule	-519.271	-4.110.000	-8.207.000	-2.830.000	-2.830.000	0	0	-5.698.821	-16.735.821
I 7660245 Errichtung Parkpalette									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	800.000	0	0	0	0	500.000	1.300.000
Saldo Errichtung Parkpalette	0	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-500.000	-1.300.000
I 7660506 Seidenweberhaus P06002100000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	500.000 davon: 2021 500.000	500.000	0	0	500.000	1.500.000
Saldo Seidenweberhaus P06002100000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-1.500.000
I 7660601 Planung Entschädigungszahlungen von Erbbaurechten									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
Saldo Planung Entschädigungszahlungen von Erbbaurechten	-5.100	0	0	0	0	0	0	-5.100	-5.100
I 7660626 Barrierefreiheit Rathaus Fischeln									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.292	50.000	324.000	0	0	0	0	68.292	392.292
Saldo Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	-18.292	-50.000	-324.000	0	0	0	0	-68.292	-392.292

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7660631 Diverse Kitas Brandmelde- und Hausalarmanlagen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Diverse Kitas Brandmelde- und Hausalarmanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I 7660651 Stadtwaldhaus									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	200.000	5.300.000 davon: 2021 3.000.000 2022 2.300.000	3.000.000	2.300.000	0	1.033.919	6.533.919
Saldo Stadtwaldhaus	0	-1.000.000	-200.000	-5.300.000	-3.000.000	-2.300.000	0	-1.033.919	-6.533.919
I 7660676 Ersatz Mosaikschule									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	500.000	0	0	0	2.500.000
Saldo Ersatz Mosaikschule	0	0	-2.000.000	0	-500.000	0	0	0	-2.500.000
I 7660681 Umbau Einwohnermeldeamt-Halle-Rathaus									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	2.942.000	0	0	0	0	600.000	3.542.000
Saldo Umbau Einwohnermeldeamt-Halle-Rathaus	0	-600.000	-2.942.000	0	0	0	0	-600.000	-3.542.000
I 7660686 Erneuerung BGA Grotenburg									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.257	7.400.000	0	0	0	0	0	7.472.257	7.472.257
Saldo Erneuerung BGA Grotenburg	-72.257	-7.400.000	0	0	0	0	0	-7.472.257	-7.472.257
I 7660691 Erneuerung BGA Glockenspitzhalle									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.500.000	2.000.000 davon: 2021 2.000.000	2.000.000	0	0	0	3.500.000
Saldo Erneuerung BGA Glockenspitzhalle	0	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.500.000
I 7660696 Theater, Hinterhaus									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
Saldo Theater, Hinterhaus	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



STADT KREFELD

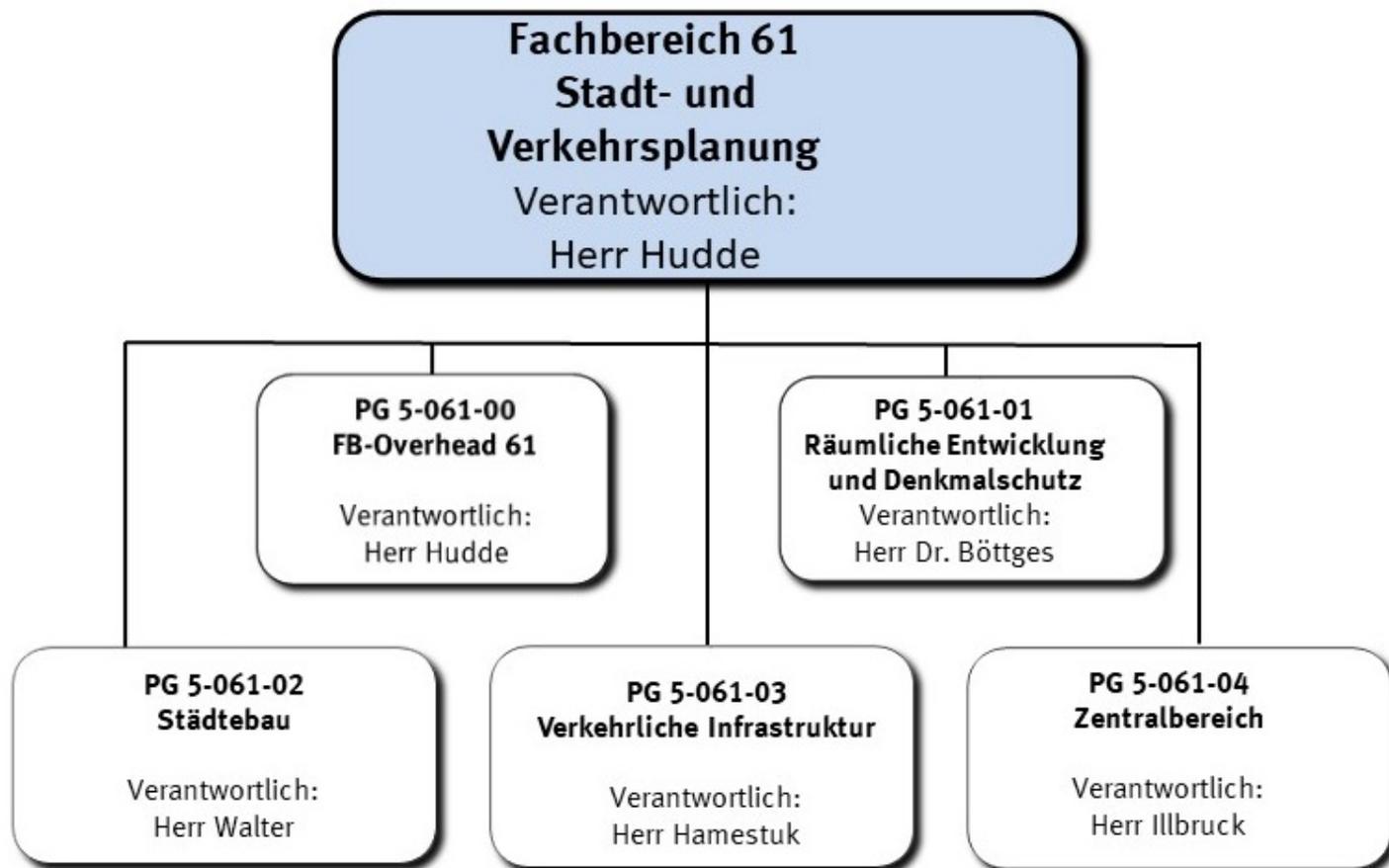
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7660706 Tiefgarage Rathaus									
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	349.000	2.100.000	0	1.500.000	3.000.000	0	349.000	6.949.000
Saldo Tiefgarage Rathaus		0	-349.000	-2.100.000	0	-1.500.000	-3.000.000	0	-349.000	-6.949.000
I	7660981 Veräuß. v. G u B Immo.serv.									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	273.000	0	0	0	0	0	0	5.295.007	5.295.007
Saldo Veräuß. v. G u B Immo.serv.		273.000	0	0	0	0	0	0	5.295.007	5.295.007

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		-2.951.286	-15.058.000	-17.378.000	-27.767.500	-14.032.000	-10.592.000	-14.172.000	-40.616.164	-96.790,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	2.245.050	2.245.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	221.000	1.270.000	11.000	1.611.000	4.221.000	4.521.000	15.438.697	27.061.697
Saldo		5.000	-216.000	-1.270.000	-11.000	-1.611.000	-4.221.000	-4.521.000	-13.193.647	-24.816.647

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		-2.946.286	-15.274.000	-18.648.000	-27.778.500	-15.643.000	-14.813.000	-18.693.000	-53.809.811	-121.606.811



Strategische Leitziele

Aus Anlass der Bildung des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK), AöR in dem Aufgaben der Fachbereiche Umwelt, Sport und Bäder, Tiefbau und Grünflächen einschließlich deren Betriebshöfe sowie die Aufgaben der Stadtentwässerung unter einem Dach gebündelt wurden, ist zum 01.11.2018 die Umstrukturierung des Fachbereichs Stadtplanung zum Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung erfolgt. Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist Auftraggeber für die KBK für alle Angelegenheiten rund um die öffentliche Infrastruktur und um den öffentlichen Straßenbau.

Hauptmerkmale der Aufgaben des Fachbereiches Stadt- und Verkehrsplanung sind die Sicherstellung und rechtliche Ausgestaltung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Zum einen werden Vorgaben aus der Politik aufgegriffen und in Konzepten und Leitplänen umgesetzt, zum anderen wird der Fachbereich auch in Eigeninitiative tätig und entwickelt u.a. stadtplanerische Vorgaben und Bebauungspläne.

Die Siedlungsstruktur soll auf die Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden, die Gewerbeflächen sollen zum einen konzentriert und geschützt werden, andererseits soll eine flächenmäßige Ausweitung in die Wohngebiete verhindert werden. Hierbei findet eine enge Abstimmung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung über Bebauungspläne erfolgt anhand einer Prioritätenliste, in der sie nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung sowie im Rat diskutiert und festgelegt werden.

1. B-Plan 772 RheinBlick
2. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 750 EH-Standort Gahlingspfad
4. B-Plan 692 Bethelstraße / Emil-Schäfer-Straße
5. B-Plan 798 Oberdießemer Straße/ Zur Feuerwache
6. B-Plan 803 südliche Moerser Landstraße / Buscher Holzweg
7. B-Plan 652 /I Fischeln Südwest (1. Teilgebiet)
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
9. B-Plan 822 Willy-Brandt-Platz
10. B-Plan 806 östlich Verberger Straße/ Am Badezentrum
11. B-Plan 816 Betriebshof Neuer Weg



12. B-Plan 809 südlich Ritterstraße/ Neue Ritterstraße/ Dießemer Straße
13. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
14. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
15. B-Plan 785 Gewerbepark Den Ham
16. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlich Teil
17. B-Plan 813 Kohlplatzweg
18. B-Plan 773 Birkschenweg / Weyerhofstraße (AZ)
19. B-Plan 800 Alte Feuerwache Florastraße
20. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße
21. B-Plan 364 1.Ä. Bockumer Platz / Buschstraße
22. B-Plan 797 Glockenspitz (ehem. Telekom)
23. B-Plan 770 Sonderlage Mevissenstraße / Niedieckstraße
24. B-Plan 723 Kaserne Kempener Allee, nördlicher Teil

Ein Schwerpunkt des Fachbereiches liegt auch in den Jahren 2020 ff. auf der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau, durch das die Krefelder Innenstadt gestärkt werden soll. Das hierzu erarbeitete städtebauliche Entwicklungskonzept, welches den Bereich der gesamten Innenstadt innerhalb der Ringe umfasst, wurde 2009 vom Stadtrat beschlossen. In 2017 erfolgte eine Fortschreibung des Handlungskonzeptes. Die Maßnahmen dieses Konzeptes sollen dazu dienen, in den von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten (im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen) betroffenen Gebieten, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorzunehmen.

Bei der Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stellen integrierte Handlungskonzepte ein wichtiges Instrument des Fachbereiches dar:

Zur räumlich-funktionalen Stärkung des Stadtteilzentrums Uerdingen ist ein solches Konzept als Grundlage für die Generierung von Städtebaufördermitteln - ebenfalls im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau“ - in 2017 erarbeitet worden. Mit der Umsetzung erster Maßnahmen wurde 2019 begonnen, die Fortsetzung erfolgt 2020ff.

Zur langfristigen Sicherstellung der erforderlichen Gewerbeflächen für die Stadt Krefeld und zur Stärkung der oberzentralen Funktion als Arbeitsstandort in der Region wird ein Interkommunales Gewerbegebiet entlang der A44 konzeptionell erarbeitet, regional abgestimmt und organisatorisch implementiert.

Im Rahmen der Verkehrsraumplanung werden sowohl Eigenplanungen durchgeführt als auch extern vergebene Planungsaufträge betreut. Alle Planungsaufträge werden mit den Baumaßnahmen zusammen ausgewiesen und sind somit im Produkt Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen enthalten.

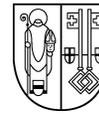
In 2020 sind Planungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Optimierung der Barrierefreiheit an Bus-Haltestellen, Emil-Schäfer-Straße, Dionysiusplatz, Schinkenplatz, Evangelischer Kirchplatz, Weggenhofstraße. Je nach Stand des derzeit in Aufstellung befindlichen Mobilitätskonzeptes soll mit der Umsetzung erster Maßnahmen begonnen werden. Auch das in 2018 beschlossene Parkraumkonzept Uerdingen soll in 2020 in weiteren Teilen umgesetzt werden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	52,8	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6
Beamte	Stelle	17,0	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.293,21	15.151.483	9.185.128	8.668.216	19.679.447	16.119.677
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.276,60	6.710.831	6.634.133	6.694.132	6.772.989	6.772.989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.650	15.150	15.650	15.650	15.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.760,81	516.790	529.190	531.590	534.320	534.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,07	21.280	21.380	21.490	21.600	21.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	284,40	190.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.205.024,09	22.593.034	16.384.981	15.931.078	27.024.006	23.464.436
11	- Personalaufwendungen	3.165.099,69	6.323.150	6.671.260	6.776.860	6.839.770	6.903.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.892,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.791,17	12.453.245	12.124.823	11.767.966	22.653.255	21.689.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.464,09	17.842.670	18.689.495	19.766.603	20.128.150	21.128.150
15	- Transferaufwendungen	284.960,52	33.000	33.000	33.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.608,47	3.583.050	4.438.294	2.786.687	2.570.133	2.610.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.642.031,84	40.235.115	41.956.872	41.131.116	52.191.308	52.331.274
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.437.007,75	-17.642.081	-25.571.891	-25.200.038	-25.167.302	-28.866.838
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.437.007,75	-17.641.781	-25.571.591	-25.199.738	-25.167.002	-28.866.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.437.007,75	-17.641.781	-25.571.591	-25.199.738	-25.167.002	-28.866.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.867,70	1.631.990	1.961.626	2.043.822	2.072.626	2.084.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.028,04	2.029.296	2.466.356	2.565.787	2.622.335	2.639.177
29	= Teilergebnis	-2.640.168,09	-18.039.087	-26.076.321	-25.721.703	-25.716.711	-29.421.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.640.168,09	-18.039.087	-26.076.321	-25.721.703	-25.716.711	-29.421.228

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.600,00	7.544.024	1.452.200	0	556.200	11.213.170	7.653.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.465,14	3.455.380	3.470.380	0	3.470.380	3.470.380	3.470.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.650	15.150	0	15.650	15.650	15.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.271,82	516.790	529.190	0	531.590	534.320	534.320
7	+ Sonstige Einzahlungen	709,29	21.280	21.380	0	21.490	21.600	21.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.046,25	11.540.424	5.488.600	0	4.595.610	15.255.420	11.695.850
10	- Personalauszahlungen	4.019.060,93	5.802.330	6.150.440	0	6.256.040	6.318.950	6.382.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.011,27	12.453.245	12.124.823	0	11.767.966	22.653.255	21.689.066
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	281.780,52	33.000	33.000	0	33.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.296,93	2.583.050	2.848.294	0	1.586.687	1.370.133	1.410.758
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421.149,65	20.871.625	21.156.557	0	19.643.693	30.342.338	29.482.304
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.422.103,40	-9.331.201	-15.667.957	0	-15.048.083	-15.086.918	-17.786.454
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.554,00	9.853.940	7.879.140	0	18.726.400	17.429.800	22.952.760
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.765,13	3.146.000	2.850.200	0	4.405.500	1.500.000	4.625.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.319,13	12.999.940	10.729.340	0	23.131.900	18.929.800	27.578.560

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	221.000	980.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	12.216.921,40	25.713.870	25.847.270	53.483.000	43.211.750	44.715.250	51.900.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.719,38	130.710	1.073.580	0	181.430	141.430	142.430
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.881,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.284.522,51	26.065.580	27.900.850	53.533.000	43.443.180	44.906.680	52.092.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.667.203,38	-13.065.640	-17.171.510	-53.533.000	-20.311.280	-25.976.880	-24.513.870

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06100000000 - FB-Overhead 61

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für den Fachbereich in den Aufgabenbereichen Haushalt (Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches), Organisation, Personal- und Vergabewesen.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 15 - Schließung der öffentlichen Toilette am Südwall

Im Rahmen einer Haushaltssicherungsmaßnahme wurde die Toilettenanlage auf dem Südwall geschlossen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Beamte	Stelle	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	50,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,36	79	79	79	79	79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.075,26	79	79	79	79	79
11	- Personalaufwendungen	500.150,84	927.870	1.119.460	1.131.830	1.141.110	1.150.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.518,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.677,23	115.109	115.137	116.162	116.210	117.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.733,84	156.922	228.798	302.604	314.231	314.231
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024,59	35.748	33.096	23.323	23.009	23.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.068,39	1.235.649	1.496.491	1.573.919	1.594.560	1.605.092
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.993,13	-1.235.570	-1.496.412	-1.573.840	-1.594.481	-1.605.013
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.993,13	-1.235.570	-1.496.412	-1.573.840	-1.594.481	-1.605.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.993,13	-1.235.570	-1.496.412	-1.573.840	-1.594.481	-1.605.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.472,98	1.434.624	1.679.012	1.761.208	1.790.012	1.801.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.479,85	199.054	182.600	187.368	195.531	196.861
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	117,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,90	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	433.018,72	719.360	910.950	0	923.320	932.600	941.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715,73	115.109	115.137	0	116.162	116.210	117.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.571,14	35.748	33.096	0	23.323	23.009	23.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.305,59	870.217	1.059.183	0	1.062.805	1.071.819	1.082.351
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.043,69	-870.217	-1.059.183	0	-1.062.805	-1.071.819	-1.082.351
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.089,81	43.290	18.500	0	18.500	18.500	19.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.089,81	43.290	18.500	0	18.500	18.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.089,81	-43.290	-18.500	0	-18.500	-18.500	-19.500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.090	43.290	18.500	0	18.500	18.500	19.500	99.439	174.439
	Saldo	-9.090	-43.290	-18.500	0	-18.500	-18.500	-19.500	-99.439	-174.439

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-9.090	-43.290	-18.500	0	-18.500	-18.500	-19.500	-99.439	-174.439

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06101010000 - Räumliche Entwicklung

Innerhalb des Produktes Räumliche Entwicklung werden stadtteilbezogene Konzepte erarbeitet sowie die Gebiets- und Regionalplanung anhand der Entwicklungsziele der Politik umgesetzt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Verkehrskonzepte.

Als Aufgabe ist innerhalb des Produktes Räumliche Entwicklung die Betreuung des Regionalrates und die Mitwirkung am ersten Änderungsverfahren des Regionalplans Düsseldorf zu nennen. Für das Interkommunale Gewerbegebiet Krefeld und Meerbusch ist der Planungsprozess konzeptionell zu entwickeln, organisatorisch vorzubereiten und mit der Nachbarkommune, der Industrie- und Handelskammer sowie der Regionalplanungsbehörde abzustimmen. Im Arbeitskreis Verkehr der Metropolregion Rheinland werden die Belange der Stadt Krefeld vertreten.

Für den Stadtteil Uerdingen ist im Jahre 2017 ein integriertes Handlungskonzept als Grundlage für ein Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB und zur Generierung entsprechender Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau“ erarbeitet worden. Im Jahre 2020 sollen aus dem Handlungskonzept weitere Maßnahmen zur Umsetzung kommen.

Im Auftrag der Bezirksvertretung Fischeln wird für den Ortsteil Fischeln ein Handlungskonzept erarbeitet.

Mit den Projektpartnern Duisburg, Düsseldorf, Ratingen, Meerbusch und dem Kreis Mettmann hat sich die Stadt Krefeld zum Planungsverband „RegioNetzWerk“ zusammengeschlossen. Mit den sog. Leitprojekten soll das Problem des hohen Siedlungsdrucks in der Rheinschiene mit der Entwicklung von qualitätsvollen Wohnbauflächen (z.B. Plankerheide) in Verbindung mit innovativen Ideen zur Mobilität auf regionaler Ebene gelöst werden.

Die Krefelder Promenade ist als multifunktionale Verkehrsachse für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Sie führt quer durch das Stadtgebiet entlang der Bahntrasse Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg und wird derzeit in zwei Teilbereichen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) realisiert. Die Federführung und Koordination des Projektes liegt in der Abteilung Räumliche Entwicklung des Fachbereichs Stadt- und Verkehrsplanung. In 2020 sollen weitere Teilabschnitte der Krefelder Promenade aus dem KInvFöG und aus Mitteln der Städtebauförderung realisiert werden. Darüber hinaus ist eine Einbindung in regionale Radwegnetze in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen in Arbeit (Venlo – Krefeld, Mönchengladbach – Krefeld, Duisburg – Krefeld, Krefeld - Meerbusch-Düsseldorf).

Weitere Aufgabenschwerpunkte der Abteilung liegen in der Umsetzung des Nahverkehrsplanes, in der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Stadt und im Aufbau eines Mobilitätsmanagements. Als weitere Projekte kommen 2020 Konzepte zur City – Logistik und zur Elektromobilität hinzu.

Beim Projekt „Effiziente und stadtverträgliche LKW-Navigation Region Rheinland“ von mobil-im-rheinland (m-i-r/VRS) mit über 60 teilnehmenden Kommunen / Kreisen hat die Abteilung Räumliche Entwicklung die zentrale Rolle als m-i-r/VRS – Ansprechpartner und verantwortlicher Vertreter der Stadt Krefeld.

Des Weiteren werden zahlreiche Maßnahmen Dritter (Bund, Land, SWK, andere Kommunen, Verkehrsbetriebe, Straßenbaulast-, Leitungsträger und Fachbereiche, etc.) geprüft bzw. begleitet.

Unterjährig werden stets Anfragen von Bürgern und der Politik zu den anstehenden Planungen bearbeitet und verschiedene Sonderprojekte betreut.

Ziele für 2020 ff.:

- Das städtebauliche Konzept für das Interkommunale Gewerbegebiet Krefeld und Meerbusch wird ergänzt und zur politischen Beschlussfassung aufbereitet.
- Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Uerdingen werden erarbeitet und zur politischen Beschlussfassung aufbereitet.
- Zusammen mit den oben genannten Projektpartnern werden Planungen für Siedlungsflächen von hoher Qualität erarbeitet und innovative Konzepte im Bereich Mobilität entwickelt.
- In Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Düsseldorf werden Vorschläge für neue Siedlungsbereiche im Regionalplan Düsseldorf erarbeitet.
- Bei weiteren Teilabschnitten der Krefelder Promenade wird die Koordination der Planung übernommen.
- Die Aufgabe bei der Realisierung der Radwegeverbindung Venlo – Krefeld besteht in der Beauftragung und Betreuung einer Machbarkeitsstudie bzw. der Radwegeplanung und des Baus. Gleiches gilt für die Radwegeverbindung Mönchengladbach – Krefeld und Duisburg - Krefeld.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



- Die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes wird federführend begleitet.
- Die Umsetzung des Parkraumkonzeptes für das Stadtteilzentrum Uerdingen wird federführend begleitet.
- Hinzu kommen die Projekte Elektromobilitätskonzept und City - Logistik.
- Die Erarbeitung des Handlungskonzeptes Fischeln.

Produkt P06101030000 - Denkmalschutz

Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde als Sonderordnungsbehörde ist es, gemäß Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche (eingetragen sind derzeit über 1.000 Objekte) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Breiten Raum nehmen dabei die Beratungen von Baubeteiligten, die Ausstellung von Steuertestaten für Bauherren nach denkmalfachlicher Prüfung der Bauschlussrechnungen bei Denkmalprojekten sowie die Erarbeitung von internen und externen Stellungnahmen ein.

Es wird angestrebt 75 % der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis innerhalb von zwei Monaten nach vollständigem Antragseingang und 75 % der Steuertestate innerhalb von drei Monaten nach vollständigem Antragseingang zu bearbeiten.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 16 - Kürzung der Zuschussleistungen

Zur Beantragung einer Landesförderung für kleiner private Denkmalmaßnahmen (sogenannte Stadtpauschale) ist die Bereitstellung eines gleich großen Eigenmittelanteils erforderlich. Vorgesehen für den Eigenanteil waren Mittel in Höhe von 20.000 Euro. Im Rahmen der HSK-Notwendigkeiten kann kein Förderantrag gestellt werden. Die vorgesehenen Eigenmittel werden bis zum Ende des auf Weiteres eingespart.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,6	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Beamte	Stelle	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879,85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.105,57	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.502,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.500,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	366.569,30	1.095.200	1.163.590	1.198.860	1.210.630	1.222.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,99	12.920	13.023	13.137	13.268	13.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,85	4.053	4.053	4.053	4.053	4.053
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.927,14	618.926	606.692	471.714	476.417	476.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.383,28	1.731.099	1.787.358	1.687.764	1.704.368	1.716.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.882,55	-1.731.099	-1.787.358	-1.687.764	-1.704.368	-1.716.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.882,55	-1.731.099	-1.787.358	-1.687.764	-1.704.368	-1.716.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.882,55	-1.731.099	-1.787.358	-1.687.764	-1.704.368	-1.716.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.234,46	314.580	382.582	399.998	409.542	412.114
29	= Teilergebnis	-350.117,01	-2.045.679	-2.169.940	-2.087.762	-2.113.910	-2.128.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-350.117,01	-2.045.679	-2.169.940	-2.087.762	-2.113.910	-2.128.505

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

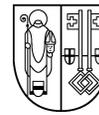
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.101,40	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.114,04	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	674.358,64	1.066.920	1.135.310	0	1.170.580	1.182.350	1.194.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,99	12.920	13.023	0	13.137	13.268	13.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.937,14	618.926	606.692	0	471.714	476.417	476.417
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.302,77	1.698.766	1.755.025	0	1.655.431	1.672.035	1.684.058
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.188,73	-1.698.766	-1.755.025	0	-1.655.431	-1.672.035	-1.684.058
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803,67	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,67	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-803,67	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.368	34.368
	Saldo	-804	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.368	-34.368

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-804	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.368	-34.368

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06102050000 - Stadterneuerung

Sämtliche Maßnahmen, die auf der Grundlage des Bund-Länder Förderprogramm "Stadtumbau" umgesetzt werden sollen, werden zentral im Rahmen eines Gesamtbudgets (getrennt nach investiven und konsumtiven Ansätzen) beim Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung unter dem o.a. Produkt veranschlagt.

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen im Bereich des Stadtumbaugebietes Innenstadt basieren auf dem vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf dem vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 beschlossene fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept, für die anzumeldenden Maßnahmen im Bereich des Stadtteils Uerdingen auf dem vom Rat in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossene Integrierte Handlungskonzept. Beide Konzepte sind Voraussetzung für einen Zugang zum o.g. Förderprogramm.

Der investive Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet neben den zum Förderjahr 2020 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre. Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Des Weiteren umfassen die Plansätze für das Jahr 2020 auch Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird. Die Umsetzung der betroffenen Maßnahmen erfolgt zum größten Teil ab 2020.

Der für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme zuständige Fachbereich beantragt die Mittelbereitstellung aus dem o.g. Gesamtbudget.

Produkt P06102060000 - Bauleitplanung

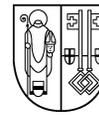
Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) werden zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des Stadtgebietes aufgestellt. Innerhalb des Produktes „Bauleitplanung“ werden die Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen sowie zur Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes bearbeitet (einschließlich vereinfachter Änderungs- und Ergänzungsverfahren). Ferner werden sonstige Verfahren nach Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Seit Ende 2014 erfolgt die Bearbeitung der ca. 100 Bauleitplanverfahren nach einer Prioritätenliste, die vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Kriterien für die Prioritätensetzung sind u.a.: Stärkung der Innenstadt und der Stadtteilzentren, Bewältigung bauleitplanerischer Konflikte in Bestandsgebieten, Entwicklung von Brachflächen, planungsrechtliche Sicherung von neuen Wohngebieten, Gewerbeflächen, Freizeitstandorten, Infrastrukturvorhaben und Kindertagesstätten, Entwicklung von städtischen Liegenschaften sowie Aufhebung rechtsunsicherer Bebauungspläne. Die Prioritätenliste wird fortlaufend aktualisiert. Nach Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes durch die Bezirksregierung Düsseldorf werden zu seiner Umsetzung weitere Bebauungsplanverfahren erforderlich. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i.d.R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Die am 14.03.2019 vom Rat beschlossene Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren setzt sich wie folgt zusammen:

1. B-Plan 772 RheinBlick
2. B-Plan 777 Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 750 EH-Standort Gahlingspfad
4. B-Plan 692 Bethelstraße / Emil-Schäfer-Straße
5. B-Plan 798 Oberdießemer Straße / Zur Feuerwache
6. B-Plan 803 Südlich Moerser Landstraße/ Buscher Holzweg
7. B-Plan 652/I Fischeln-Südwest (1. Teilgebiet)
8. B-Plan 686 1.Ä. Theaterplatz
9. B-Plan 822 Willy-Brandt-Platz
10. B-Plan 806 östlich Verberger Straße/ Am Badezentrum
11. B-Plan 816 Betriebshof Neuer Weg
12. B-Plan 809 südlich Ritterstraße/ Neue Ritterstraße/ Dießemer Straße
13. B-Plan 675 Sonderlage Hafelsstraße
14. B-Plan 807 zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
15. B-Plan 785 Gewerbepark Den Ham
16. B-Plan 737 Kaserne Kempener Allee, südlicher Teil
17. B-Plan 813 Kohlplatzweg
18. B-Plan 773 Birkschenweg / Weyerhofstraße (AZ)
19. B-Plan 800 Alte Feuerwache Florastraße
20. B-Plan 780 Neuer Weg/ Geldernsche Straße

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau



- 21. B-Plan 364 1.Ä. Bockumer Platz / Buschstraße
- 22. B-Plan 797 Glockenspitz (ehem. Telekom)
- 23. B-Plan 770 Sonderlage Mevissenstraße / Niedieckstraße
- 24. B-Plan 723 Kaserne Kempener Allee, nördlicher Teil

Die städtebauliche Entwicklung wird begleitend zu den Festsetzungen der Bebauungspläne durch Maßnahmen sichergestellt, die in städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB bzw. Durchführungsverträgen nach § 12 BauGB geregelt und ggf. notariell beurkundet werden. Die vertraglich geregelten Maßnahmen werden laufend überwacht.

Ziel für 2020/21 ff.:

Vor dem Hintergrund der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von 24 Bauleitplanverfahren aus der Prioritätenliste angestrebt.

Produkt P06102070000 - BgA Bauleitplanung - Planungsvereinbarungen

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden die nicht-hoheitlichen Aufwendungen bei Investorenplanungen auf die Investoren bzw. Grundstückseigentümer umgelegt. Dazu werden Planungsvereinbarungen geschlossen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.661007. - Stadtumbau West - Krefeld-Innenstadt

Sämtliche Maßnahmen, die im Rahmen des Bund-Länder Förderprogramms "Stadtumbau" vorgesehen sind, werden zentral im Rahmen eines Gesamtbudgets (getrennt nach investiven und konsumtiven Ansätzen) beim Fachbereich 61 veranschlagt.

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf dem vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf dem vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept.

Der investive Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet neben den zum Förderjahr 2020 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und einen Kostenansatz für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus. Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Des Weiteren umfasst der Planansatz für das Jahr 2020 auch Kosten von Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird. Die Umsetzung der betroffenen Maßnahmen erfolgt zum größten Teil ab 2020. Der für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme zuständige Fachbereich beantragt die Mittelbereitstellung aus dem o.g. Gesamtbudget.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.640.000 Euro wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und gegebenenfalls -anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung erörtert werden. Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

7.661017. - Stadtumbau West - Krefeld-Uerdingen

Sämtliche Maßnahmen, die im Rahmen des Bund-Länder Förderprogramms "Stadtumbau" vorgesehen sind, werden zentral im Rahmen eines Gesamtbudgets (getrennt nach investiven und konsumtiven Ansätzen) beim Fachbereich 61 veranschlagt.

Grundlage für die Anmeldung der Maßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist das Integrierte Handlungskonzept für den Bereich des Stadtteilzentrums Krefeld-Uerdingen, dass der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen hat.

Der investive Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet neben den zum Förderjahr 2020 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahmen auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre und einen Kostenansatz für sonstige vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus, hier „Unteres Werft u.a.“.

Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Darüber hinaus umfasst der Planansatz für das Jahr 2020 auch die Kosten für die Maßnahme „Umgestaltung des Kinderspielplatzes an der Rheinpromenade“, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in 2020.

Der für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme zuständige Fachbereich beantragt die Mittelbereitstellung aus dem o.g. Gesamtbudget.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.786.000 Euro wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	74,6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.744.230	1.681.196	1.027.593	1.031.538	1.063.538
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.994	81.695	107.801	107.801	107.801
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.172,75	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.172,75	1.833.224	1.805.891	1.178.394	1.182.339	1.214.339
11	- Personalaufwendungen	757.603,93	1.842.890	2.072.300	2.097.760	2.118.360	2.139.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-220,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.390	16.863	17.015	17.165	17.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.548	382.962	711.977	941.802	941.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.824.995	2.096.555	978.889	757.056	797.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.383,85	3.883.823	4.601.680	3.838.641	3.834.383	3.895.334
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.211,10	-2.050.599	-2.795.789	-2.660.247	-2.652.044	-2.680.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.211,10	-2.050.599	-2.795.789	-2.660.247	-2.652.044	-2.680.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.211,10	-2.050.599	-2.795.789	-2.660.247	-2.652.044	-2.680.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.899,45	643.214	787.620	820.270	836.290	841.690
29	= Teilergebnis	-742.110,55	-2.693.813	-3.583.409	-3.480.517	-3.488.334	-3.522.685
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-742.110,55	-2.693.813	-3.583.409	-3.480.517	-3.488.334	-3.522.685

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.626.400	1.419.600	0	523.600	343.600	375.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.779,50	33.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.779,50	1.669.400	1.462.600	0	566.600	386.600	418.600
10	- Personalauszahlungen	1.157.499,19	1.792.000	2.021.410	0	2.046.870	2.067.470	2.088.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.390	16.863	0	17.015	17.165	17.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.824.995	2.096.555	0	978.889	757.056	797.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.499,19	3.665.385	4.167.828	0	3.075.774	2.841.691	2.902.642
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133.719,69	-1.995.985	-2.705.228	0	-2.509.174	-2.455.091	-2.484.042
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.329.400	2.641.240	0	12.832.400	11.192.800	16.993.760
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.646.000	1.350.200	0	2.905.500	0	1.775.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.975.400	3.991.440	0	15.737.900	11.192.800	18.769.560
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2.826.000	3.220.000	19.426.000	19.426.000	14.181.000	23.018.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	9.650	0	9.000	9.000	9.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.830.000	3.229.650	19.426.000	19.435.000	14.190.000	23.027.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.145.400	761.790	-19.426.000	-3.697.100	-2.997.200	-4.257.440

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

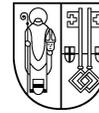
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661007 Stadtumbau West - Innenstadt									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.766.400	2.051.800	0	7.060.800	4.277.600	14.644.000	1.766.400	29.800.600
+ Beiträge	0	955.000	659.000	0	814.000	0	296.000	955.000	2.724.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.316.000	1.660.000	9.640.000	9.640.000	5.347.000	18.601.000	2.316.000	37.564.000
				davon: 2021 9.640.000					
Saldo Stadtumbau West - Innenstadt	0	405.400	1.050.800	-9.640.000	-1.765.200	-1.069.400	-3.661.000	405.400	-5.039.400
I 7661017 Stadtumbau West - Uerdingen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	563.000	589.440	0	5.771.600	6.915.200	2.349.760	563.000	16.189.000
+ Beiträge	0	691.000	691.200	0	2.091.500	0	1.479.800	691.000	4.953.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	510.000	1.560.000	9.786.000	9.786.000	8.834.000	4.417.000	510.000	25.107.000
				davon: 2021 9.786.000					
Saldo Stadtumbau West - Uerdingen	0	744.000	-279.360	-9.786.000	-1.922.900	-1.918.800	-587.440	744.000	-3.964.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	1.149.400	771.440	-19.426.000	-3.688.100	-2.988.200	-4.248.440	1.149.400	-9.003,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	9.650	0	9.000	9.000	9.000	4.000	40.650
Saldo	0	-4.000	-9.650	0	-9.000	-9.000	-9.000	-4.000	-40.650

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	1.145.400	761.790	-19.426.000	-3.697.100	-2.997.200	-4.257.440	1.145.400	-9.044.550

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06103030000 - Verkehrsraumplanung

Straßenplanungen bilden die Grundlage für den Neubau von Straßen sowie für die Erneuerung vorhandener Straßen. Bei extern vergebenen Planungsaufträgen ist eine intensive fachliche Begleitung der Ingenieurbüros erforderlich, um die Qualitätsanforderungen für die spätere Ausbauplanung, und damit letztlich für den Bau der Straßen in Krefeld, zu gewährleisten. Ausgeführt werden die Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI, Grundlagenermittlung und Vorplanung, in Eigen- und Fremdleistung je nach Komplexität der Maßnahmen.

Zur Verkehrsberuhigung im öffentlichen Verkehrsraum werden Planungen erstellt für z.B. Aufpflasterungen und Einengungen.

Verkehrssicherheit für Kinder

Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit für Kinder wird mit seinen fünf Arbeitsgruppen weiterhin versuchen, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung zu reduzieren. In Abhängigkeit der jährlichen Verkehrsunfallbilanz werden jedes Jahr geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet. So sollen auch in den nächsten Jahren öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Plakataktionen und Medienspots auf die Gefahren für Kinder im Krefelder Stadtgebiet hinweisen. Die Maßnahmen werden dann im Arbeitskreis Verkehrssicherheit für Kinder mit der Polizei Krefeld und anderen zuständigen Fachbereichen bei der Stadt Krefeld abgestimmt.

Produkt P06103040000 - Verkehrsraummanagement

In 2016/17 wurde erstmalig als Grundlage für die Erstellung von Bauprogrammen eine Zustandserfassung aller Verkehrsflächen durchgeführt, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden muss. Hieran schließt sich eine regelmäßige Zustandsbewertung an. Darauf baut wiederum das Managementsystem mit operativer und/oder strategischer Ausrichtung auf. Der strategisch ausgerichtete Ansatz dient der Abschätzung der mittel- bzw. langfristigen Auswirkungen von unterschiedlichen Erhaltungsstrategien. Sie dient somit auch einem sach- und zielgerichteten, effizienten Einsatz von Haushaltsmitteln.

Ebenfalls werden Grundstücksangelegenheiten bzgl. des Straßen- und Wegegesetzes behandelt.

Das Verkehrsraummanagement übernimmt Aufgaben des Straßenbaulasträgers wie z.B. Erstellung und Fortschreibung von Aufgrabungsrichtlinien, Widmung und Bilanzierung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Breitbandausbau

Der Bedarf an immer schnelleren Datenverbindungen wächst sowohl für Privathaushalte als auch für Gewerbetriebe. Dieser kann nur durch einen kontinuierlichen Ausbau von Breitbandnetzen gedeckt werden. In städtischen, dicht besiedelten Räumen erfolgt dieser Ausbau in aller Regel eigenwirtschaftlich durch private Netzbetreiber. In ländlichen Bereichen mit geringerer Bevölkerungsdichte dagegen ist der Ausbau von Breitbandnetzen allein nach wirtschaftlichen Maßstäben oft nicht möglich. Um Städte und Gemeinden in die Lage zu versetzen, den Netzausbau auch in solchen Gebieten voranzutreiben, hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein Förderprogramm über insgesamt 2,7 Mrd. Euro aufgelegt. Ziel ist der flächendeckende Ausbau mit mindesten 50 Mbit/s. Eng verzahnt ist diese Bundesförderung mit korrespondierenden Förderprogrammen der Länder.

Der 2018 eingestellte Breitbandkoordinator initiiert und begleitet den Ausbau in Krefeld. Mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen ist ab 2020 ff. zu rechnen.

Produkt P06103050000 - Sondernutzung

Jede öffentliche Straße ist gewidmet, das heißt zum öffentlichen Gebrauch freigegeben. Zum Straßenraum gehören im Allgemeinen die Straßen, Fußwege, Radwege und Grünstreifen. Wird das öffentliche Straßenland zu anderen Zwecken als Gemeingebrauch oder Anliegergebrauch genutzt, so handelt es sich um eine Sondernutzung.

Hierfür wird auf Antrag eine Genehmigung erteilt. Durch die erteilte Genehmigung wird dem Antragsteller die Erlaubnis erteilt, öffentliche Straßen und Wege zur Durchführung der beantragten Veranstaltungen über das normale Maß hinaus benutzen zu dürfen. Die Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit Auflagen versehen.

Sondernutzungen sind zum Beispiel:

- Baustelleneinrichtungen
- Herausstellen von Stehtischen oder Tischen und Stühlen (Schankvorgarten)
- Veranstaltungen oder Märkte
- Jeglicher Handel auf Straßenland
- Fahrradständer
- Filmaufnahmen
- Gehwegüberfahrten
- Pflanzenbehälter

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- Sonnenschirme
- Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und ähnliches, wenn sie in den Straßenraum ragen
- Verkaufs- und Informationsstände
- Stelltafeln
- Befahren von Fußgängerzonen

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 14 - Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten

Im Rahmen der politischen Entscheidungsfindung über das Parkraumkonzept Innenstadt (PKI) wurde dies 2016 bis zur Erstellung und Vorlage eines Mobilitätskonzeptes zurückgestellt. Das für das PKI beauftragte Ing.-Büro hat derzeit einen Ergänzungsauftrag. Nach Fertigstellung und Durchsicht durch die Verwaltung werden den zuständigen Fachausschüssen die Ergebnisse erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. Hierbei wird dann auch über die vom Einzelhandelsverband eingebrachten Lösungsvorschläge und deren weitergehende Wünsche entschieden. Mit Ratsbeschluss vom 26.11.2018 wurde das Parkraumkonzept Uerdingen (PKUe) beschlossen, die Umsetzung wird ab 2020 angestrebt. Am 29.01.2019 wurde vom Rat die Bewirtschaftung der Großparkplätze "Am Röttgen" und an der "Kölner Straße/ Höhe Saumstraße" beschlossen. Des Weiteren wurde die Verwaltung beauftragt für den Zoo-Parkplatz ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Dabei ist die Möglichkeit kostenfreien Parkens von Elektro-Fahrzeugen einzurichten.

Lfd. Nr. V - 17 - Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

Die HSK Maßnahme Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen wurde umgesetzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

P06103030000 – Verkehrsraumplanung

7.661581.700.100 – Konzept Gewässerentwicklung

Die Gewässer in Krefeld sind in einem schlechten Zustand, der ordnungsgemäße Abfluss ist nicht mehr überall sichergestellt. Um dies zu gewährleisten sind die Gewässer teilweise neu zu gestalten oder auszubauen. Über die EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie über Fördertöpfe für Gewässer Ausbau können Fördermittel des Landes bis zu einer Höhe von 80% abgerufen werden.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000,00 EUR wird im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam.

P06103040000 – Verkehrsraummanagement

7.661008.700.100 – Poller Rheinstraße Gefahrenabwehr

Im Zuge der Baumaßnahmen zur Neuordnung der Verkehrsflächen im westlichen Abschnitt der Rheinstraße zwischen Ostwall und Dionysiusplatz (für Großveranstaltungen in der Innenstadt) könnten fest- und versenkbare Poller integriert werden.

7.661022.700.100 - Philadelphiastraße

Die Philadelphiastraße stellt sich derzeit sowohl aus städtebaulicher Sicht als auch aus Sicht des Straßenzustandes in einem deutlich optimierbaren Zustand dar. Mit der Neugestaltung des Straßenraums wird das Erscheinungsbild attraktiviert, das straßenbegleitende Parken geordnet sowie eine gesicherte Radverkehrsführung installiert und eine neue Fahrbahn geschaffen, die zu einer deutlichen Lärmreduzierung gegenüber dem derzeitigen Zustand führt. Somit können durch die Straßenumgestaltung städtebauliche und verkehrliche Belange verbessert und Umweltbelastungen deutlich verringert werden.

Nach § 8 KAG NRW werden 65% Straßenbaubeiträge zur Erhebung kommen. Es werden vom Zuwendungsgeber 40% Förderung erwartet. Der Förderantrag wurde 2018 gestellt.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.125.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2021: 1.870.000 EUR, 2022: 255.000 EUR.

7.661023.700.100 - Emil-Schäfer-Straße „Königinnenknick“

Der zu planende und zu realisierende Abschnitt hat ca. eine Länge von 550 m zwischen Werner-Voß-Straße über den zu beseitigenden Königinnenknick bis zum Ausbauende des Bestandes. Das im B-Plan 692 befindliche Wohngebiet soll bei der Planung hinsichtlich der Einmündung an der Emil-Schäfer-Straße berücksichtigt werden.

7.661024.700.100 – Erneuerung Europaring von Moerser bis Werner-Voss-Straße, beidseitig

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf.

7.661025.700.100 – Erneuerung Schützenhofstraße/ Buschstraße von Am Badezentrum bis Sollbrüggenstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



7.661027.700.100 – Querung Bökendonk

Die Entwurfsplanung zur Errichtung eines Neubaus für die Geschwister-Scholl Grundschule sowie die Kostenfestsetzung wurden im Unterausschuss für Schulbau, -sanierung und -ausstattung am 31.10.2018 beschlossen. Nicht Gegenstand der Beschlussfassung und Kostenfestsetzung ist die bauliche Verbindung beider Schulgelände über den Bökendonk. Da die Schüler/innen den Bökendonk nicht ausschließlich in Gruppen überqueren und die Querungszeiten nicht eingrenzbar sind, sind Maßnahmen zur Sicherung des Übergangsbereiches zwingend erforderlich.

7.661028.700.100 – Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Bahnübergang Ortmannsheide

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf. Nach heutigem Stand der Technik und Anlehnung an den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen ist der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und sind die gemischtkörnigen Böden nicht standfest.

7.661029.700.100 – Barrierefreiheit Bushaltestellen

Erste Studien besagen, dass ca. 160 Bus-Haltestellen durch die Stadt umgebaut werden müssen, um möglichst vielen Anforderungen aus der Barrierefreiheit zu genügen. Da innerstädtische Haltestellen aus Gestaltungs- und infrastrukturellen Gründen mehr Aufwand bedeuten als Haltestellen in Außenbereichen, wird für die Kalkulation ein Mittelwert für die Haltestelle für Wartefläche, Ein- / Ausstiegsbereich, Kasseler-Sonderbord, Oberflächenentwässerung und taktiles Pflaster von 50.000 EUR für Planung und Bau angesetzt. Die Baumaßnahmen sollten aus verkehrlichen, kapazitiven Gründen für Planung und Bau auf vier Jahre bauliche Umsetzung verteilt werden – Bau ab Herbst 2020. Es ist dazu noch ein Förderantrag zu stellen. Die Barrierefreiheit wird damit aber bis zum Termin in 2022 nur für einen Teil der Haltestellen herzustellen sein. Zusätzlich zu vorgenannten Kosten könnten je nach Verhandlungsergebnis mit dem Verkehrsbetrieb noch Kosten von ca. 20.000 EUR für die digitale Fahrgastinformation je bestückter Haltestelle kommen (zurzeit Studienphase).

7.661030.700.100 - Am Rotdorn

Der Wunsch nach Ausbau der Straße Am Rotdorn ist nach Herstellung des neuen Straßenanschlusses Anrather Straße durch StraßenNRW aus Bürgerschaft / Politik hervorgegangen. Die Straße Am Rotdorn ist eine unfertige Straße.

7.661031.700.100 - Anrather Straße Fahrbahn zwischen Hückelsmay und Bahnübergang Outokumpu

Eine Verbreiterung der Fahrbahn der Anrather Straße zwischen Südpark und Bahnübergang nach Norden soll durch externe Planung geprüft und zur Erzielung einer Beschlusslage vorbereitet werden.

7.661033.700.100 - Maßnahmen aus Unfallkommission

Die örtliche Unfalluntersuchung und damit die Arbeit der Unfallkommission ist eine gemeinsame Aufgabe von Straßenverkehrs-, Polizei- und Straßenbaubehörden. Ziel der örtlichen Unfalluntersuchung ist die Verhinderung von Straßenverkehrsunfällen und damit die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Es werden ortsbezogene Auswertungen von Straßenverkehrsunfällen durchgeführt. Mit ihrer Hilfe sollen Unfallhäufungsstellen im Straßennetz frühzeitig erkannt und Zusammenhänge zwischen dem Unfallgeschehen und baulichen und/oder verkehrlichen Gegebenheiten des Unfallortes einschließlich seiner Umgebung festgestellt werden. Die aus der Unfallkommission resultierenden Maßnahmen müssen umgehend umgesetzt werden, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten. Dazu gehören sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen im Bereich der Signaltechnik, Beschilderung, Markierung und baulichen Änderungen. Im Jahr 2017 wurden 14 Unfallhäufungsstellen erfasst. Maßnahmen aus der Unfallkommission Anfang 2018 sind unter anderem die Erneuerung der LSA K24 Berliner Straße/ Essener Straße, Neubau einer LSA an der Kreuzung Berliner Straße/ Auffahrt und Abfahrt zur BAB57 sowie die Einführung separater Linksabbieger an der Kreuzung K80 Untergath/ Hauptstraße.

7.661091.700.100 - Erneuerung von Radwegen

Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (StVO, ERA). In den Jahren 2017 bis 2021 sollen insgesamt rund 8,5 Mio. EUR in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Darstellbar ist dies auch über die Förderfähigkeit der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG). Die Förderquote liegt bei 90% des öffentlichen Förderanteils; d.h. Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW sind vorrangig und werden bei einigen Maßnahmen zur Erhebung kommen. Aber auch die Stadt Krefeld legt ihren eigenen Schwerpunkt auf dieses Thema, sind doch 2021 bis 2023, also nach Ablauf der Förderprogramme, jährlich rd. 1 Mio. EUR für dieses Thema vorgesehen.

7.661161.700.100 – Errichtung und Erneuerung der LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 4.BA

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Im Anschluss an den 1.-3. BA (abgeschlossen) ist als Fortsetzungsmaßnahme der 4.BA vorzunehmen. Die Planung ist abgeschlossen, der Zuschussantrag für die Landesmittel soll gestellt werden. Neben den Steuergeräten als Maßnahme zur Verbesserung und Optimierung des Verkehrsablaufes für alle Verkehrsteilnehmer sind an einigen Kreuzungen auch bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorzunehmen. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.167.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2021: 520.000 EUR, 2022: 520.000 EUR und 2023: 127.000 EUR.

7.661181.700.100 – Baumaßnahme zur Optimierung des Verkehrsabflusses auf dem Innenstadtring

Im Zusammenhang mit dem Umbau der Philadelphiastraße zwischen Schwertstraße und Bleichpfad sind folgende Signalanlagen betroffen, die erneuert werden müssen:

- K2 Philadelphiastraße/Uerdinger Straße,
- K106 Philadelphiastraße/Neue Linner Straße,
- K72 Philadelphiastraße/Alte Linner Straße,
- K71 Philadelphiastraße/Schwertstraße.

7.66196.700.100 - Erneuerung von Steuergeräten für LZA

Die im Einsatz befindlichen Steuergeräte sind größtenteils technisch überholt und sollten auch aus wirtschaftlichen Erwägungen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661206.700.100 - Erneuerung Beleuchtungsanlagen

In Zusammenarbeit mit der SWK wird ein Erneuerungsprogramm „Straßenbeleuchtung“ für den Zeitraum 2010-2021 ff. abgewickelt. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.350.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2021: 1.350.000 EUR, 2022: 1.000.000 EUR und 2023: 1.000.000 EUR.

7.661216.700.100 – Erneuerung von Parkscheinautomaten (PSA)

Die PSA sind größtenteils veraltet und fallen reparaturbedingt häufig aus. Hierdurch entsteht der Stadt ein nicht unerheblicher Einnahmeausfall. Um eine sukzessive Erneuerung durchführen zu können, ist eine entsprechende Fortschreibung vorzunehmen.

2020 = Ersatzbeschaffung 4 Parkscheinautomaten

2020 = Zur Umsetzung der HSK-Maßnahme V-14 - "Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von neuen Parkscheinautomaten" wurde ein Parkraumkonzept erarbeitet. Das Parkraumkonzept Uerdingen wurde am 26.11.2018 durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossen. Gem. dem Beschluss sollen 50 zusätzliche PSA aufgestellt werden.

Für die Jahre 2021-2023 sind Ersatzbeschaffungen notwendig, da die Altgeräte nicht über das erforderliche Sicherheitssystem verfügen.

7.661231.700.100 – Erschließung von Baugelände

Der Planansatz (Grunderwerb) dient zur Finanzierungssicherung von zurzeit unbekanntem Erschließungsmaßnahmen, auch zur zukünftigen Entwicklung „Neue Baugebiete für Familien“.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661236.700.100 - Taubenstraße von Uerdinger Straße - Germaniastraße

Die Taubenstraße von der Uerdinger Straße bis zur Germaniastraße ist eine unfertige Straße. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 05.09.2007 eine von der Verwaltung vorgeschlagene Prioritätenliste zur erstmaligen Herstellung der Straßenabschnitte beschlossen. Die Maßnahme ist Bestandteil dieses Beschlusses. Mit dem Bau soll nach Beendigung der Planungsleistung in 2020 begonnen werden.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 420.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661241.700.100 - Dohmenstraße von Kütterweg - Am Fischerhof

Im Zuge der Südwest-Umgehung Fischeln wird die Dohmenstraße zwischen der geplanten Umgehungsstraße und dem Kütterweg angeschlossen. Der Ausbau des Straßenabschnittes ist wie bei der vorgenannten Maßnahme Bestandteil der Prioritätenliste für die erstmalige Herstellung von unfertigen Straßen. Die Fertigstellung des über den Bereich Dohmenstraße erschlossenen B-Plan-Gebietes 630 ist abgeschlossen. Der Ausbau dient als Lückenschluss zwischen dem Wohngebiet Kütterheide und der Dohmenstraße. Mit Ausbau des Teilstückes ist dann nach 2020 die Verbindung zwischen dem Fischelner Süden und Fischeln Ortskern fertiggestellt.

7.661246.700.100 – Schroersdyk

Die Untere Wasserbehörde teilte im Oktober 2018 mit, dass der verrohrte Graben im Bestand des Schroersdyk möglicherweise für weitere Einleitungen zur Verfügung stehen soll. Der KBK, AöR plant aktuell die Verwendung des verrohrten Grabens zu belassen und weiterhin als mögliche Vorflut für Sumpfungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Daraus folgend finalisiert der KBK, AöR nun die Planung (Wegfall von 2 Bäumen aufgrund des verbleibenden Grabens, Aktualisierung des

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Verlaufs aufgrund von Grunderwerb). Eine erneute Abfrage des Versorgers ist notwendig. Vom KBK, AÖR ist vorgesehen, in Abstimmung mit der Kommunalverwaltung einen beschlussreifen Planungsentwurf inklusive Vorlage für die BV Nord am 09. Juli 2019 und den Bauausschuss am 04. September 2019 zu fertigen. Im Anschluss an die Beschlussfassung soll bis Frühjahr 2020 die ausführungsfähige Planung sowie die Ausschreibung und Vergabe erfolgen, so dass ein Baubeginn im April 2020 als Ziel gesetzt ist. Dies erfolgt natürlich unter dem Vorbehalt, dass keine anderen gesamtstädtischen Interessen prioritär in den Vordergrund gestellt werden müssen/sollen. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661286.700.200 - Radwegeneubau

Für 2020 ist vorgesehen, den Lückenschluss im Radwegenetz an der Anrather Straße vom Bahnübergang Thyssen/Krupp bis Hückelsmastraße vorzunehmen. Auf Grund des hohen LKW-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich, diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegebau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern.

Da die KInvFöG-Maßnahmen für Rad-/Gehwege in 2020 auslaufen, wird für Maßnahmen ab 2021 ein Finanztopf eingerichtet. Hierzu kann jedoch zur Zeit keine Maßnahmenzuordnung auf das Jahr der Umsetzung erfolgen.

7.661301.700.100 - Süd-West-Umgehung Fischeln (ALT – Fischeln Süd-West)

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden.

Die Südwestumgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangsverkehr entlasten, insbesondere vom Lieferverkehr. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden.

Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden.

Es sind zu überarbeiten die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschaftspflegerische Begleitplan. Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Nach Planungserstellung erfolgt die Beantragung der Fördermittel, so dass der Bewilligungsbescheid im Folgejahr erwartet werden kann.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.350.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2021: 3.000.000 EUR, 2022: 4.680.000 EUR und 2023: 3.670.000 EUR.

7.661311.700.100 – Ostwall

Fortführung der Maßnahme Ostwall zur Entwässerung der -1.Ebene, Einhausung der Abgänge, Sicherheitsaudit und der Barrierefreiheit.

7.661356.700.200 - Kölner Straße, Aufweitung von Ritter Straße - Kochstraße

Seit über 20 Jahren betreibt die Stadt den Ankauf von Grundstücken und Häusern, um die Kölner Straße den Verkehrsbedürfnissen gerecht ausbauen zu können. Dies sind breite Gehwege, separate Radwege, eigene Parkstreifen mit Baumbestand und Abbiegespuren zur Heliosklinik und der Fabrik Heeder. Ferner kann die Straßenbahn zügiger diesen Straßenabschnitt passieren, da sie zukünftig nicht mehr durch Linksabbieger und einparkende PKW aufgehalten wird.

Durch den Ausbau werden das südliche Einfallstor zur Innenstadt und auch der Bezirk Süd gestalterisch erheblich aufgewertet. Er trägt somit zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Krefeld bei. Zunächst muss die Planung wegen geänderter Anforderungen (z.B. Barrierefreiheit, Fahrdrahtabspannung) extern überarbeitet werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist durch einen parallel laufenden Antrag der SWK Mobil an den VRR zum jetzigen Zeitpunkt nicht sichergestellt. Die beiden Fördergeber stimmen die Aufnahme ins Förderprogramm untereinander ab.

Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.920.000 EUR verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2021: 3.120.000 EUR, 2022: 1.770.000 EUR und 2023: 2.030.000 EUR.

7.661411.700.100 - Erneuerung von Straßen und Gehwegen

Die in 2020 und 2021 auszuführenden Maßnahmen sind gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf.

-Markstraße von Gutenbergstraße bis Baakesweg (KAG 30%): 420.000 EUR

-Jentgesallee von Husarenallee bis Wilhelmshofallee (KAG 50%): 230.000 EUR

-Jentgesallee von Wilhelmshofallee bis Husarenallee (KAG 50%): 220.000 EUR

-Jentgesallee von Wilhelmshofallee bis Friedrich-Ebert-Straße(KAG 50%): 480.000 EUR

-Jentgesallee von Friedrich-Ebert-Straße bis Wilhelmshofallee (KAG 50%): 465.000 EUR

-Glockenspitze von Violstraße bis Kuhleshütte (KAG 30%): 300.000 EUR

-Glockenspitze von Grenzstraße bis Kuhleshütte (KAG 30%): 400.000 EUR

-Berliner Straße von Lange Straße bis Bruchfeld: 145.000 EUR

-Berliner Straße von Rembertstraße bis Glindholzstraße: 195.000 EUR

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

- St. Töniser Straße von Frankenring bis Gutenbergstraße (KAG 30%): 90.000 EUR
 - Oppumer Straße von Dießemer Straße bis Dießemer Bruch (KAG 30%): 495.000 EUR
 - Oppumer Straße von Dießemer Bruch bis Dießemer Straße (KAG 30%): 410.000 EUR
 - Oberbruchstraße von von Ketteler Straße bis Hs. Nr. 110: 150.000 EUR
- Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661412.700.100 - Zuwegung Trailerport

Die Zuwegung für den geplanten Trailerport soll erweitert werden.

Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 mit 915.750 EUR sowie im Jahr 2022 mit 1.834.250 EUR kassenwirksam.

7.661416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

Nach erfolgter Abstimmung mit der SWK-MOBIL werden nachfolgend aufgeführte Maßnahmen für 2020 und 2021 angemeldet:

- Gleiserneuerung Kölner Straße von Fütingsweg bis Hafelsstraße
- Gleiserneuerung Kölner Straße/Gath Kreuzungsbereich
- Gleiserneuerung Kölner Straße von Ritterstraße bis Saumstraße
- Gleiserneuerung Uerdinger Straße von Violstraße bis Sollbrüggenstraße
- Gleiserneuerung Uerdingerstraße von Bockumer Platz bis Bockumer Kirche
- Gleiserneuerung alte Krefelder Straße von DB Brücke bis Kurfürstenstraße
- Gleiserneuerung Kurfürstenstraße von Alte Krefelder Straße bis Bhf Uerdingen

Bei den hier genannten Maßnahmen ist der Verschleißzustand der Schiene erreicht, bereits mehrfache schweißtechnische Notreparaturen wurden durchgeführt. Der Zustand von Schiene und Asphaltflächen ist als desolat zu bezeichnen, Reparaturen sind nicht mehr möglich.

7.661491.705 - Beiträge und Abgaben

Bei der Stellplatzablöse handelt es sich um Zahlungen der Bauherren an die Stadt, wenn nach Neubau oder Nutzungsänderung vorhandener Immobilien kein Stellplatz oder keine Garage gebaut werden.

7.661551.700.100 - LZA K109 Düsseldorfer Straße / Hafenstraße

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Hafenstraße ist in der Vergangenheit wiederholt ausgefallen und seit 2009 stillgelegt. Derzeit regelt eine Baustellensignalanlage den Verkehr. Die Kreuzung Düsseldorfer Straße (L443 OD) / Hafenstraße ist ein zentraler Knotenpunkt im Bereich des Krefelder Rheinhafens, die zum einen durch einen überproportional hohen Lkw-Anteil geprägt ist und zum anderen durch die Tatsache, dass drei der vier Knotenpunktarme von nicht bundeseigenen Bahngleisen zur Erschließung des Hafens gekreuzt werden, die gemäß BÜSTRA gesichert werden müssen. Es handelt sich dabei um eine kombinierte Bahnübergangssicherungs- und Straßenverkehrsregelungs-Signalanlage (BÜSTRA), die u. a. bei schließendem Bahnübergang den abfließenden Verkehr bevorzugt. Da der Knotenpunkt derzeit notdürftig über eine Baustellenlichtsignalanlage geregelt wird, steht die Maßnahme nicht zuletzt aus Gründen der Verkehrssicherheit unter einer hohen Dringlichkeit.

7.661661.700.100 - Stadtumbau West, Vorplatz Kaiser-Wilhelm-Museum

Die Maßnahme ist Teil des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Krefeld Innenstadt Stadtumbau-West, das am 29.04.2009 im Rat der Stadt Krefeld beschlossen wurde und ist ausgerichtet auf das darin genannte Ziel 6: „Sich um den öffentlichen Raum kümmern - Straßen und Plätze sind die Wohnzimmer der Krefelder Innenstadt“. Der Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung hat am 15.05.2013 die Verwaltung beauftragt, den Entwurf des Krefelder Büros KRAFT.RAUM. als Grundlage der weiteren Bearbeitung zu nehmen und die Planungsidee durch eine Entwurfsplanung zu konkretisieren, die als Grundlage für den weiteren Zugang zum Förderprogramm „Stadtumbau-West“ notwendig ist. Mit der Neugestaltung des Umfelds vom Kaiser-Wilhelm-Museum und dessen angrenzenden Flächen verfolgt der Entwurf die Absicht, einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Freiraum zu schaffen, der ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität gewährleistet und der Bedeutung dieses Ortes gerecht wird. Mit dem Landeszuwendungsbescheid v. 02.12.2014 liegt der Stadt die Förderhöhe von rund 1,73 Mio. EUR vor. Nach den satzungsrechtlichen Bestimmungen beträgt der Anteil der Beitragspflicht für den Aufwand für den Ausbau des verkehrsberuhigten Bereichs bis zu 80%.

7.661681.700.100 - Knoten Düsseldorfer Straße/ Floßstraße

Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG hat ein Verkehrsgutachten zur Erschließung des Krefelder Hafens in Auftrag gegeben, das unter den Aspekten Erschließungsqualität, Leistungsfähigkeit und Berücksichtigung des Luftreinhalteplans der Stadt Krefeld Maßnahmen abgeleitet hat. Ergebnis ist, dass für eine langfristige qualitativ gute Erschließung des Hafens mehrerer Maßnahmen notwendig sind. Hierzu gehören insbesondere die optimierten Anbindungen an die B288. Der Ausbau der Kreuzung Düsseldorfer Straße/ Floßstraße ist notwendiger Bestandteil der äußeren Erschließung für das Hafengebiet.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



7.661721.700.100 – Umbau Dampfmühlenweg, von Bleichpfad bis Rheinstraße

Der Ausbau des Dampfmühlenwegs ist ein wichtiger Baustein für das Verkehrskonzept Ostwall. Die verkehrlichen Prognosen für die Umgestaltung des Ostwalls (insbesondere 2. BA) berücksichtigen bereits, dass die östl. Rheinstraße nur noch eine untergeordnete Funktion übernimmt und die großräumigen Verkehre über die Uerdinger Straße, – Dampfmühlenweg, – St.-Anton-Straße geführt werden. Zur Umsetzung dieses Konzeptes muss zwangsläufig der Dampfmühlenweg umgebaut werden. Die angrenzenden Kreuzungen der Uerdinger Straße und der St.-Anton-Straße werden momentan entsprechend aus- bzw. umgebaut. Nach § 8 KAG NRW werden Beiträge zur Erhebung kommen. Über die Aufnahme in das Förderprogramm hat das Verkehrsministerium aktuell noch nicht entschieden.

7.661741.700.200 - Dujardinstraße und Erschließung Platz und Radweg

Der Ausbau der Dujardinstraße ist als "flankierende Maßnahme" zu den Neubauvorhaben im Zuge der Maßnahme Rheinblick zwingend notwendig. Mit Baufertigstellung der benachbarten Hochbauten wird die Dujardinstraße zu einer Haupterschließungsstraße ausgebaut, die auch städtebauliche und entsprechende gestalterische Qualitäten aufweist. Die Maßnahme ist nach KAG beitragsfähig. Der Bebauungsplan 772 weist für die Maßnahme "Rheinblick" einen öffentlichen Platz innerhalb der Neubebauung aus. Weiterhin soll im Zusammenhang mit dem "Rheinblick" eine Radwegverbindung zwischen der Hohenbudberger Straße und der Straße "Am Zollhof" geschaffen werden. Es können Beiträge nach BauGB erhoben werden. Für den Ausbau der Dujardinstraße werden noch Flächen benötigt, die im Besitz der Hafens Krefeld GmbH & Co. KG sind.

7.661746.700.110 + 200 - Mündelheimer Straße (Hafenerschließung neu)

Zur Optimierung der Nordanbindung des Hafengebietes wurden viele Varianten untersucht. Ein Direktanschluss über Kreisverkehr, zeitlich befristeten Linksabbieger und Teil- sowie Vollrampenanschluss an die B 288 haben sich wegen kostenintensiver, verkehrlicher und baurechtlicher Problemstellungen überholt. Unter Berücksichtigung der Fahrzeugentwicklung/-technik und der mit der Nutzung verbundenen Umweltbelange wird jetzt die im Bestand vorhandene Mündelheimer Straße mit der vorhandenen Linner Straße für die Optimierung herangezogen. Die Mündelheimer Straße NEU verläuft südlich der vorhandenen Mündelheimer Straße über das Kleingarten- und Privatgelände. Die Verknüpfung der neuen Trasse mit der Linner und Düsseldorfer Straße ist jeweils über einen Kreisverkehr vorgesehen. Grunderwerb (in 2020 ca. 8.600 qm) und Baurecht sind Voraussetzungen für Planung und Realisierung. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661756.700.200 - Emil-Schäfer-Straße (B-Plan 692)

Im Bereich zwischen Emil-Schäfer-Straße, Bethelstraße und dem Friedhof Bockum soll ein Baugebiet (Mischgebiet und Wohngebiet) mit einer Größe von ca. 8,5 ha für ca. 100 bis 150 Wohneinheiten und Büros entwickelt werden. Die Fläche umfasst die ehemalige Kaserne sowie zurzeit ackerbaulich genutzte Flächen der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterung. 2/3 des Areals befinden sich in städt. Eigentum. Die Erschließung des Gebietes soll über jeweils einen Erschließungsansatz mit Wendeanlage von der Emil-Schäfer-Straße sowie der Bethelstraße aus erfolgen und als Mischverkehrsfläche (Verkehrsberuhigter Bereich) ausgebaut werden. Hinter liegende Grundstücksflächen sollen insgesamt über Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Flächen erschlossen werden. In dem Gebiet sind ca. 800 qm als öffentliche Verkehrsflächen ohne Zweckbestimmung sowie ca. 7.900 qm als Mischverkehrsflächen vorgesehen. Da das Gebiet in städtischer Regie entwickelt werden soll, sind die Kosten für die Erschließung in die Finanzplanung aufzunehmen.

7.661761.700.100 und 7.661761.700.200 - Kreisverkehr Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße

Die Kreuzung Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße ist durch viele Unfälle in der Vergangenheit aufgefallen und wird als Unfallbrennpunkt geführt. Die Unfallkommission hat eine bauliche Lösung als langfristiges Ziel beschlossen. Daher soll die Kreuzung zu einem Kreisverkehr geplant und umgebaut werden.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661766.700.100 - Ausbau Winnertweg

Beim Winnertweg handelt es sich um eine unfertige Straße ähnlich dem Zustand der Kliebruchstraße vor ihrem Umbau. Zusätzlich erfolgt die Erschließung von zwölf Wohnquartieren über den Winnertweg im Bereich der ehemaligen Tennishalle, heute Montessoridyk. Beiträge nach BauGB werden erhoben.

7.661801.700.100 - LZA Beschleunigung ÖPNV 5.BA

Im Jahr 1990 wurde der Leitantrag zur Förderung von Lichtsignalanlagen (LSA) in Krefeld beim Landschaftsverband Rheinland eingereicht. Er umfasste seinerzeit acht Baustufen, die nach heutigem Planungsstand auf insgesamt neun Baustufen aufgeteilt wurden. Es sollen kontinuierlich nicht verkehrsunabhängig steuerbare LSA im Rahmen des Fördertitels – Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden – straßenzugweise und ÖPNV-linienbezogen gegen verkehrsunabhängige und rechnergesteuerte LSA ausgetauscht werden und die Belange der Barrierefreiheit Berücksichtigung finden. Durch die neuen Steuergeräte und der damit verbundenen Priorisierung der ÖPNV-Busse und Straßenbahnen lassen sich an allen Einzelknoten deutliche Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreichen. Die

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Bauabschnitte 1 bis 3 sind abgeschlossen. Der 4. Bauabschnitt befindet sich in der Planungsphase. Beim 5. BA handelt es sich um 17 Signalanlagen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661806.700.100 - Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt

Die Oberfläche des Hülser Kirmesmarktes befindet sich in einem desolaten Zustand. Lediglich die Fahrgassen sind mit Asphalt befestigt. Die Stellplatzflächen sind aus unterschiedlichen nicht gebundenen Materialien hergestellt. Ihre Anlage ist ungeordnet. Auch die höhergelegene Fläche vor den Gebäuden 16 bis 18 und die Anschlüsse zur Straße Auf dem Graben befinden sich in einem ähnlichen Zustand. Fußläufig ist die Platzfläche von der Straße Auf dem Graben aus schwer erreichbar, da hier kein Gehweg vorhanden ist. Daher ist hier eine Aufweitung des Fahrbahnprofils zur Ermöglichung eines Beidrichtungsverkehrs auf 6,50 m und die Verbreiterung des bestehenden südlichen Gehweges auf 2,00 m vorgesehen. Zusätzlich soll auf der nördlichen Seite ein 2,00 m breiter Gehweg angelegt werden, um eine behindertengerechte Erreichbarkeit des Platzes zu erzielen. Dazu müssen vorhandene Stützmauern abgebrochen und versetzt werden. Die bestehende Mauer an der Bruckerschen Straße soll hingegen erhalten und saniert werden. Die Platzfläche selbst soll in Betonsteinpflaster zur Nutzung als Park- bzw. als Kirmes- und Festplatz ausgeführt werden. Hierzu ist es vorgesehen, die Stellplätze neu zu ordnen und farblich abzusetzen.

7.661821.700.100 - B&R-Anlagen

Es werden insgesamt sieben B&R-Anlagen mit elektronisch gesteuerten Fahrradboxen errichtet. Das Ziel bei diesem Projekt ist die Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Verbesserung der Akzeptanz des ÖPNV in Krefeld durch Erhöhung der sicheren Einstellmöglichkeit für Fahrräder an ÖV-Haltestellen.

7.661836.715 - Beiträge und Abgaben

Für Erschließungsmaßnahmen nach BauGB sowie für die Beleuchtungsmaßnahmen ist mit Einzahlungen von rd. 1,5 Mio. EUR zu rechnen.

7.666846.700.100 – LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)

Die SKW Mobil plant eine neue Buslinie, welche das Alexianer Krankenhaus neu anbindet. Für die Ausfahrt des Busses vom Krankenhausgelände, links auf den Dießemer Bruch, ist es dringend erforderlich, den Knotenpunkt zukünftig zu signalisieren, um einen sicheren Verkehrsablauf an der Kreuzung zu gewährleisten. Vorgesehen ist der Neubau einer Lichtsignalanlage in LED-Technik inklusive Tiefbau, ÖPNV-Beschleunigung und barrierefreien Ausbau.

7.661852.700.100 - St. Anton Straße zwischen Westwall und Ostwall

Umgestaltung der St. Anton Straße im Zuge des Neubaus Sparkasse/Forum und Theaterplatz.

7.661856.700.200 - Europark Fichtenhain

Der Knoten Anrather Straße/Fichtenhainer Allee (nach Süden Fichtenhain C) wird in Zukunft durch weitere Ansiedlungen mit Verkehren belastet. Es ist daher vorgesehen, hier bei Vorliegen der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen sowie entsprechenden Verkehren einen weiteren Kreisverkehr zu realisieren.

7.661871.700.100 - Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenersatzungspflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

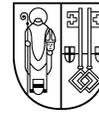
7.661876.700.100 - Bahnübergang Horkesgath

Die Sicherheitstechnik an diesem Bahnübergang ist nicht mehr instand zu halten, da notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die Signaltechnik ist daher zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung müssen auch die baulichen Gegebenheiten an den Bahnübergängen auf den heutigen Stand der gesetzlichen Bestimmungen gebracht werden. Diese bauliche Veränderung entspricht per Definition einer Erhöhung der Sicherheit an den Kreuzungen. Die Kosten sind somit gemäß EKrG zwischen den Baulastträgern "Straße" und "Schiene" zu teilen. Die Stadt ist bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden. Signaltechnisch handelt es sich bei den Bahnübergängen Horkesgath, Ortmannsheide und Widdersche Straße um eine Sicherungsanlage, die in einem Zuge zu erneuern ist. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661881.700.100 - Bahnübergang Ortmannsheide

Die Sicherheitstechnik an diesem Bahnübergang ist nicht mehr instand zu halten, da notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die Signaltechnik ist daher zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung müssen auch die baulichen Gegebenheiten an den Bahnübergängen auf den heutigen Stand der gesetzlichen Bestimmungen gebracht werden. Diese bauliche Veränderung entspricht per Definition einer

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



Erhöhung der Sicherheit an den Kreuzungen. Die Kosten sind somit gemäß EKrG zwischen den Baulastträgern "Straße" und "Schiene" zu teilen. Die Stadt ist bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden. Signaltechnisch handelt es sich bei den Bahnübergängen Horkesgath, Ortmannsheide und Widdersche Straße um eine Sicherungsanlage, die in einem Zuge zu erneuern ist. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661886.700.100 - Eisenbahnüberführung Voltastraße

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenerstattungspflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

7.661891.700.100 - Eisenbahnüberführung Trift

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenerstattungspflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

7.661896.700.100 - Bahnübergang Widdersche Straße

Die Sicherheitstechnik an diesem Bahnübergang ist nicht mehr instand zu halten, da notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die Signaltechnik ist daher zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung müssen auch die baulichen Gegebenheiten an den Bahnübergängen auf den heutigen Stand der gesetzlichen Bestimmungen gebracht werden. Diese bauliche Veränderung entspricht per Definition einer Erhöhung der Sicherheit an den Kreuzungen. Die Kosten sind somit gemäß EKrG zwischen den Baulastträgern "Straße" und "Schiene" zu teilen. Die Stadt ist bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden. Signaltechnisch handelt es sich bei den Bahnübergängen Horkesgath, Ortmannsheide und Widdersche Straße um eine Sicherungsanlage, die in einem Zuge zu erneuern ist. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661901.700.100 – Schmiedestraße An der Gesamtschule Oppum

Für die 5. Gesamtschule sollen die Pkw-Stellplätze an der Schule entfallen, die Zufahrt zum Stich soll abgepollert werden, sodass Lieferverkehr und Feuerwehr noch zufahren können und die Nutzung für Fußgänger und Radfahrer (Promenade) besteht.

7.661926.700.100 – Kuhleshütte

An der Kuhleshütte ist ein Straßenumbau zur Schulwegsicherung, Verbesserung der Durchfahrtshöhe und Ermöglichung der Zu- und Abfahrt zur Promenade (Kosten im Haushaltsansatz nicht enthalten) vorgesehen.

7.661931.700.100 – Erneuerung Brücke Gladbacher Straße/Fischeln West

Nach Wertung der Brückenhauptprüfung 2016 ergaben sich zum Teil wesentliche Mängel am Brückenbauwerk. Das Geländer der Brücke ist verwittert und zum Teil verrostet und muss unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. Dies gilt auch für den Bodenbelag der Brückenkappen (Fuß- und Radweg). Hier ist der gesamte Bodenbelag verwittert, zum Teil nicht mehr vorhanden und in Teilbereichen bis auf den Beton ausgebrochen. Die Fugen sind größtenteils porös und gerissen. An dem gesamten Bauwerk befinden sich etliche Stellen, wo der Beton zum Teil im größeren Umfang, bis auf die Bewehrung abgeplatzt ist. Um hier die Dauerhaftigkeit und die Standsicherheit gewährleisten zu können, sind umfangreiche Arbeiten erforderlich.

7.661941.700.100 – B-Plan Nr. 734 Steeg

Das Planverfahren für das Wohn-Neubaugebiet "Steeg" ist 2013 bis kurz vor den Offenlagebeschluss betrieben worden und soll nun beginnend mit der Erarbeitung eines neuen städtebaulichen Konzeptes wieder aufgenommen werden. Das Verfahren wird in der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren zurzeit auf Rang 30 geführt. Ein Satzungsbeschluss bis 2021 ist realistisch, so dass in 2022 die Kosten für die Ausführungsplanung für die Erschließung und in 2023 die Kosten der Erschließung veranschlagt werden. Die Kosten beinhalten die Verlegung der Tönisvorster Straße innerhalb des Bebauungsplangebietes.

7.661946.700.100 B-Plan Wiesenhof

Von Herbst 2017 bis Anfang 2018 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb für das geplante Wohn-Neubaugebiet "Wiesenhof" durchgeführt. Auf Grundlage des Siegerentwurfes soll das Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden. Das Bebauungsplanverfahren wird aufgrund der im Wettbewerb zu klärenden Rahmenbedingungen in der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren zurzeit auf Rang 69 geführt. Ein Satzungsbeschluss bis 2022 ist realistisch, so dass in 2022 die Kosten für die Ausführungsplanung für die Erschließung und in 2023 die Kosten der Erschließung veranschlagt werden.

7.661951.700.100 – Mobilitätszentrale HBH Süd

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



(Busbahnhof, Reise-, Radstation, E-Mobilität, Parkhaus)

Mobilstationen haben vorrangig die Aufgabe eines intermodalen oder multimodalen Verknüpfungspunktes. Dabei bildet der ÖPNV das Rückgrat des Mobilitätsangebotes an Mobilstationen. Je nach konkretem Standorttyp (Innenstadt Quartier, Hauptbahnhof einer Großstadt, Bahnhof einer Kleinstadt, Gewerbegebiet etc.) können auch weitere Aufgaben, wie die Beschleunigung der Reisezeit, die Substitution von Wegen mit eigenem Pkw, die Reduzierung von Dienstwagen oder die Verbesserung der Erreichbarkeit, angestrebt bzw. erreicht werden. Für Mobilstationen wurden im Rahmen des Projekts vier wesentliche Grundaufgaben identifiziert:

- Verknüpfung von Verkehrsangeboten
- Kommunikation und Marketing
- Information/Service
- Treffpunkt/Aufenthaltsbereiche

Hierbei bildet die Verknüpfung von Verkehrsangeboten jeweils die Basis der Mobilstation, die durch die weiteren Funktionen bzw. Aufgaben als Mehrwert gegenüber einem intermodalen Verknüpfungspunkt ergänzt wird.

7.661956.700.100 – Uerdinger Straße (Abschnitt Schützenhof bis Flensburger Zeile)

Im Rahmen der notwendigen Sanierungen der Gleisanlagen im Straßenzug Uerdinger Straße / Alte Krefelder Straße im Abschnitt zwischen Bockumer Kirche und Lange Straße ist auch der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestellen geplant. Betroffen sind die vier Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße, Oldenburger Weg und Lange Straße. In einer Machbarkeitsstudie der SWK Mobil wurden für die drei Haltestellen Gertrudisstraße, Fasanenstraße und Oldenburger Weg Kap-Haltestellen vorgeschlagen. Anstelle des Bestandes der Haltestelle Lange Straße mit Seitenbahnsteigen vor dem Knoten je Fahrtrichtung in Straßenmitte wird für diese nach Umbau ein Mittelbahnsteig auf der Westseite der Lange Straße favorisiert. Mit dem zu planenden Haltestellenumbau werden auch marode Gleisabschnitte erneuert. Für die verbleibenden Straßenabschnitte Schützenhofstraße bis Gertrudisstraße, Gertrudisstraße bis Fasanenstraße, Fasanenstraße bis Flensburger Zeile in der Uerdinger Straße soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau ein Umbau von Straße und Bushaltestellen erfolgen. In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannte Straßenabschnitte und Bus-Haltestellen (Barrierefreiheit) enthalten. Kosten für Ersatzverkehre des ÖPNV sind nicht enthalten. Weiterer Verlauf der Maßnahme: s. Maßnahme Alte Krefelder Straße (Abschnitt Flensburger Zeile bis Lange Straße). Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661961.700.100 – Alte Krefelder Straße von Flensburger Zeile bis Lange Straße

Für den verbleibenden Straßenabschnitt Flensburger Zeile – Langestraße der Alte Krefelder Straße soll zeitgleich mit dem Straßenbahnhaltestellenumbau ein Umbau von Straße und Bushaltestelle erfolgen. In den städtischen Haushaltsansätzen hier ist nur der Anteil des Straßenbaulastträgers für vorgenannten Straßenabschnitt mit Bus-Haltestelle (Barrierefreiheit) enthalten. Kosten für Ersatzverkehre des ÖPNV sind nicht enthalten.

7.661966.700.100 – Tieferlegung Hausbend

Eisenbahngleise lassen nur geringe Höhenänderungen / Steigungen aufgrund der Reibverhältnisse Rad/Schiene zu. Die vorhandene DB-Eisenbahnüberführung über den Hausbend als auch ein Neubau der Brücke lassen somit keine Vergrößerung der Durchfahrthöhe für den Individualverkehr zu. Daher müssen zur Vermeidung von Höhenbegrenzungen im Straßenverkehr die Fahrbahnen entsprechend tiefer gelegt, die Brückenfundamente und die Trasse der Straßenbahn (gleiche Reibungsverhältnisse von Schiene und Rad) gegen Setzungen entsprechend geschützt werden. In den angeführten Haushaltsmitteln sind keine Kosten für die Tieferlegung des Kanals, Ersatzbetrieb, Straßenbahntrasse und Pumpstation enthalten.

7.666971.700.100 – Rembertstraße

Mit Verbindung von Glockenspitz und Hausbend gem. B-Plan 369, 1. Änderung, erfolgt eine Begradigung des Verkehrsweges mit Verlegung der Rembertstraße im Bereich der Bahnübergänge der Hafen- / Industriebahn (BÜ) sowie deren Rückbau. Der Bestands-BÜ über den Glockenspitz bleibt aufgrund der Neutrassierung an anderer Stelle des Glockenspitz erhalten.

7.661976.700.100 – Umbau Kreisverkehre

In 2021 soll an der Nieper Straße/Steeger Dyk ein Kreisverkehr entstehen. Im Zuge der Maßnahme Dampfmühlenweg 7.661721.700.100 soll in 2022 ein Kreisverkehr eingerichtet werden; in den Folgejahren wird zur langfristigen Verstärkung der Kreisverkehre jeweils ein weiterer Kreisverkehr einer Beschlussfassung zugeführt. Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 EUR wird kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021.

7.661981.700.100 – Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße von Hohenzollernstraße bis Buschstraße

Die Maßnahme ist gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf. Nach heutigem Stand der

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Technik und Anlehnung an den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen ist der vorhandene bituminöse Aufbau nicht ausreichend und sind die gemischtkörnigen Böden nicht standfest.

KInvFöG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)- Maßnahmen

7.261330.700.100

diverse Radwegeberneuerungen

7.261180.700.200 und 7.266190.700.200

Optimierung Grüne Welle zur Verbesserung des Verkehrsflusses Untergath, Frankenring - Deutscher Ring

Zur Realisierung der Förderziele in den unterschiedlichen Förderbereichen wurden die o.g. KInvFöG-Maßnahmen mit Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 10.12.2015 bzw. 08.12.2016 festgelegt.

Hier werden im Förderbereich Infrastruktur in folgenden Förderbereichen nachfolgend benannte Einzelmaßnahmen:

- Luftreinhaltung (Radwegeberneuerung),
- Luftreinhaltung (Optimierung des Verkehrsflusses durch Erneuerung LZA und Schaltung "grüner Wellen),

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Beamte	Stelle	12,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	0	800.000	825.000	825.000	825.000	825.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.600,00	13.381.574	7.503.853	7.640.544	18.647.830	15.056.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.171,03	6.572.975	6.438.661	6.439.945	6.485.469	6.485.469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.650	15.150	15.650	15.650	15.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.941,39	483.790	486.190	488.590	491.320	491.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,53	21.280	21.380	21.490	21.600	21.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	284,40	190.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.031.275,35	20.652.269	14.465.234	14.606.219	25.661.869	22.070.299
11	- Personalaufwendungen	1.540.775,62	2.043.100	1.275.470	1.294.840	1.307.780	1.320.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.153,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.106,95	12.299.339	11.969.410	11.611.242	22.496.182	21.530.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850,40	17.510.312	18.070.005	18.744.364	18.864.316	19.864.316
15	- Transferaufwendungen	284.960,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.656,74	1.095.282	1.691.955	1.302.765	1.303.445	1.304.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.937.196,32	32.948.033	33.006.840	32.953.211	43.971.723	44.019.683
18	= Ordentliches Ergebnis	-905.920,97	-12.295.764	-18.541.606	-18.346.992	-18.309.854	-21.949.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.920,97	-12.295.764	-18.541.606	-18.346.992	-18.309.854	-21.949.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905.920,97	-12.295.764	-18.541.606	-18.346.992	-18.309.854	-21.949.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.394,72	197.366	282.614	282.614	282.614	282.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.414,28	436.878	560.354	581.541	592.822	596.302
29	= Teilergebnis	-1.547.940,53	-12.535.276	-18.819.346	-18.645.919	-18.620.062	-22.263.072
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.547.940,53	-12.535.276	-18.819.346	-18.645.919	-18.620.062	-22.263.072

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.600,00	5.892.024	32.600	0	32.600	10.869.570	7.277.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.363,74	3.425.380	3.450.380	0	3.450.380	3.450.380	3.450.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.650	15.150	0	15.650	15.650	15.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.348,32	483.790	486.190	0	488.590	491.320	491.320
7	+ Sonstige Einzahlungen	578,75	21.280	21.380	0	21.490	21.600	21.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.890,81	9.825.124	4.005.700	0	4.008.710	14.848.520	11.256.950
10	- Personalauszahlungen	1.297.313,54	2.035.720	1.268.090	0	1.287.460	1.300.400	1.313.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.288,55	12.299.339	11.969.410	0	11.611.242	22.496.182	21.530.452
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	281.780,52	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.788,65	95.282	101.955	0	102.765	103.445	104.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.171,26	14.430.341	13.339.455	0	13.001.467	23.900.027	22.947.987
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.280,45	-4.605.217	-9.333.755	0	-8.992.757	-9.051.507	-11.691.037
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.554,00	7.524.540	5.237.900	0	5.894.000	6.237.000	5.959.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.765,13	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	2.850.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.319,13	9.024.540	6.737.900	0	7.394.000	7.737.000	8.809.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	221.000	980.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	12.216.921,40	22.887.870	22.627.270	34.057.000	23.785.750	30.534.250	28.882.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.825,90	79.920	1.040.430	0	148.930	108.930	108.930
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.881,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.274.629,03	23.188.790	24.647.700	34.107.000	23.984.680	30.693.180	29.040.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.657.309,90	-14.164.250	-17.909.800	-34.107.000	-16.590.680	-22.956.180	-20.231.930

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7261180 Grüne Welle Frankenring-D.ring									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	246.060	180.000	0	0	0	0	246.060	426.060
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	273.400	200.000	0	0	0	0	273.400	473.400
Saldo Grüne Welle Frankenring-D.ring	0	-27.340	-20.000	0	0	0	0	-27.340	-47.340
I 7261190 Grüne Welle Untergath									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	217.080	45.000	0	0	0	0	217.080	262.080
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	241.200	50.000	0	0	0	0	241.200	291.200
Saldo Grüne Welle Untergath	0	-24.120	-5.000	0	0	0	0	-24.120	-29.120
I 7261330 KlnvFöG Ern. Radwege									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	549.000	231.300	0	0	0	0	549.000	780.300
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	610.000	257.000	0	0	0	0	610.000	867.000
Saldo KlnvFöG Ern. Radwege	0	-61.000	-25.700	0	0	0	0	-61.000	-86.700
I 7661006 Stadtumbau West - Innenstadt									
+ Investitionszuweisungen vom Land	860.554	0	0	0	0	0	0	2.141.381	2.141.381
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Stadtumbau West - Innenstadt	860.554	0	0	0	0	0	0	2.141.381	2.141.381
I 7661008 Poller Rheinstraße Gefahrenabwehr									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Saldo Poller Rheinstraße Gefahrenabwehr	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
I 7661022 Philadelphiastr. Tiefbau									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	1.000.000	0	500.000	182.000	0	600.000	2.282.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.500.000	2.500.000	2.125.000 davon: 2021 1.870.000 2022 255.000	1.870.000	255.000	0	1.500.000	6.125.000
Saldo Philadelphiastr. Tiefbau	0	-900.000	-1.500.000	-2.125.000	-1.370.000	-73.000	0	-900.000	-3.843.000
I 7661023 Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	1.300.000	1.400.000	0	0	3.000.000
Saldo Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick	0	0	-300.000	0	-1.300.000	-1.400.000	0	0	-3.000.000
I 7661024 Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.815.000	0	1.815.000
Saldo Europaring, Moerser Straße bis Werner-Vo	0	0	0	0	0	0	-1.815.000	0	-1.815.000
I 7661025 Schützenhof-/ Buschstraße von Badezentrum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
Saldo Schützenhof-/ Buschstraße von Badezentrum	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000
I 7661027 Querung Bökendonk									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Querung Bökendonk	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
I 7661028 Horkesgath, Grunderneuerung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Horkesgath, Grunderneuerung	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
I 7661029 Barrierefreiheit Bushaltestellen									
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	347.000	0	695.000	694.000	695.000	0	2.431.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	0	-153.000	0	-305.000	-306.000	-305.000	0	-1.069.000
I 7661030 Am Rotdorn									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
Saldo Am Rotdorn	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
I 7661031 Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Anrather Straße, Hückelsmay bis Outokumb	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7661033 Maßnahmen aus Unfallkommission									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahmen aus Unfallkommission	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
I 7661091 Erneuerung Radwege P06103040000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
Saldo Erneuerung Radwege P06103040000	0	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.500.000
I 7661161 Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	340.000	0	340.000	340.000	30.000	0	1.050.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	520.000	1.167.000	520.000	520.000	127.000	20.000	1.707.000
				davon:					
				2021	520.000				
				2022	520.000				
				2023	127.000				
Saldo Erneuerung der Lichtzeichenanlage 4. BA	0	-20.000	-180.000	-1.167.000	-180.000	-180.000	-97.000	-20.000	-657.000
I 7661181 Opt. Verkehrsfluß									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	195.000	0	49.000	0	0	0	244.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Opt. Verkehrsfluß	0	0	-435.000	0	49.000	0	0	0	-386.000
I 7661196 Erneuerung Steuergeräte									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	160.000	160.000 davon: 2021 160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	800.000
Saldo Erneuerung Steuergeräte	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-800.000
I 7661206 Ern. Beleuchtungsanlagen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.216.921	4.965.270	4.265.270	3.350.000 davon: 2021 1.350.000 2022 1.000.000 2023 1.000.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	17.182.191	24.797.461
Saldo Ern. Beleuchtungsanlagen	-12.216.921	-4.905.270	-4.265.270	-3.350.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-17.122.191	-24.737.461
I 7661216 Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	130.000	410.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Bewegliche VG >800 Euro	0	0	600.000	0	100.000	100.000	100.000	0	900.000
Saldo Parkscheinautomaten	0	-180.000	-730.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-180.000	-1.360.000
I 7661231 Erschließung Baugelände									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	50.000	50.000	50.000 davon: 2021 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo Erschließung Baugelände	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
I 7661236 Tauben-/ Uerdingerstraße									

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	420.000 davon: 2021 420.000	420.000	0	0	40.000	460.000
Saldo Tauben-/ Uerdingerstraße	0	-40.000	0	-420.000	-420.000	0	0	-40.000	-460.000
I 7661241 Dohmenstraße v. Kütterweg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	460.000	0	0	0	0	40.000	500.000
Saldo Dohmenstraße v. Kütterweg	0	-40.000	-460.000	0	0	0	0	-40.000	-500.000
I 7661246 Schroersdyk									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.500.000 davon: 2021 1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.700.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Schroersdyk	0	0	-230.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.730.000
I 7661286 Radwegebau									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	550.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	3.600.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Radwegebau	0	-5.000	-505.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000	-3.510.000
I 7661301 Fischeln Süd-West									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	60.000	0	1.800.000	1.800.000	1.830.000	60.000	5.550.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	11.350.000 davon: 2021 3.000.000 2022 4.680.000 2023 3.670.000	3.000.000	4.680.000	3.670.000	400.000	12.150.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Fischeln Süd-West	0	-340.000	-940.000	-11.350.000	-1.200.000	-2.880.000	-1.840.000	-340.000	-7.200.000
I 7661311 Ostwall 2-5 BA									
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Ostwall 2-5 BA	0	-800.000	-1.500.000	0	0	0	0	-800.000	-2.300.000
I 7661356 Aufweitung Kölner Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.375.000	1.375.000	0	1.400.000	0	1.321.000	1.375.000	5.471.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.640.000	0	6.920.000	3.120.000	1.770.000	2.030.000	1.640.000	8.560.000
				davon:					
				2021	3.120.000				
				2022	1.770.000				
				2023	2.030.000				
Saldo Aufweitung Kölner Straße	0	-265.000	1.375.000	-6.920.000	-1.720.000	-1.770.000	-709.000	-265.000	-3.089.000
I 7661411 Erneuerung Str. u. Gehwege									
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
				davon:					
				2021	2.000.000				
Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
I 7661412 Trailerport, Zuwegung									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.750.000	915.750	1.834.250	0	0	2.750.000
				davon:					
				2021	915.750				
				2022	1.834.250				
Saldo Trailerport, Zuwegung	0	0	0	-2.750.000	-915.750	-1.834.250	0	0	-2.750.000
I 7661416 Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	370.000	550.000	0	200.000	1.720.000	980.000	370.000	3.820.000
Saldo Kostenbeteiligung SWK Str. u. Gehwege	0	-370.000	-550.000	0	-200.000	-1.720.000	-980.000	-370.000	-3.820.000
I 7661491 Beiträge u. ä. Abgaben									
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo Beiträge u. ä. Abgaben	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661551 Erneuerung LSA Düsseldorferstr.									
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	260.000	0	0	0	0	1.000.000	1.260.000
Saldo Erneuerung LSA Düsseldorferstr.	0	-330.000	-260.000	0	0	0	0	-330.000	-590.000
I 7661576 Rheinblick									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Rheinblick	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I 7661581 Konzept Gewässerentwicklung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	160.000	160.000	0	144.000	160.000	160.000	160.000	784.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	180.000 davon: 2021 180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	980.000
Saldo Konzept Gewässerentwicklung	0	-40.000	-40.000	-180.000	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-196.000
I 7661661 SUW Vorplatz K-W-M P06103040000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.528.000	200.000	0	0	0	0	1.528.000	1.728.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.910.000	282.000	0	0	0	0	1.910.000	2.192.000
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo SUW Vorplatz K-W-M P06103040000	0	-382.000	-172.000	0	0	0	0	-382.000	-554.000
I 7661681 Knoten D´dofer Str. / Floßstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	177.600	0	0	67.000	0	500.000	744.600
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	250.000	0	0	0	0	800.000	1.050.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Knoten D´ dofer Str. / Floßstr.	0	-300.000	-72.400	0	0	67.000	0	-300.000	-305.400
I 7661721 Umbau Dampfmühlenweg									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	920.000	0	0	920.000
Saldo Umbau Dampfmühlenweg	0	0	0	0	0	-920.000	300.000	0	-620.000
I 7661741 Dujardinstr. Rheinblick									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	215.000	0	0	0	365.000
Saldo Dujardinstr. Rheinblick	0	0	-150.000	0	-215.000	0	0	0	-365.000
I 7661746 Hafenerschließung									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	1.210.000	580.000	0	2.090.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	700.000	700.000	2.200.000	2.000.000	250.000	5.150.000
				davon: 2021 700.000					
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	100.000	300.000	0	0	0	0	100.000	400.000
Saldo Hafenerschließung	0	-350.000	-300.000	-700.000	-400.000	-990.000	-1.420.000	-350.000	-3.460.000
I 7661756 Emil Schäfer Str.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	700.000	0	1.000.000	300.000	1.200.000	300.000	3.500.000
Saldo Emil Schäfer Str.	0	-300.000	-700.000	0	-1.000.000	-300.000	-1.200.000	-300.000	-3.500.000
I 7661761 KV Oberbenrader Str.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
				davon: 2021 500.000					
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo KV Oberbenrader Str.	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-50.000	-550.000
I 7661766 Winnertweg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	385.000	0	0	0	0	600.000	985.000
Saldo Winnertweg	0	-600.000	-385.000	0	0	0	0	-600.000	-985.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661781 Rheinblick Kronen-Casino									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Rheinblick Kronen-Casino	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
I 7661796 Friedrichstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Friedrichstraße	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I 7661801 LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	500.000	0	520.000
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	davon: 2021 20.000	0	0	0	0	0
Saldo LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-400.000	0	-420.000
I 7661806 Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
I 7661816 Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstr.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstr.	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
I 7661821 B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	74.400	102.000	0	0	0	0	74.400	176.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	238.000	0	0	0	0	0	238.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk	0	74.400	-136.000	0	0	0	0	74.400	-61.600
I 7661836 Sondernutzung Gestattung Beiträge									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	2.850.000	1.500.000	8.850.000
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	2.850.000	1.500.000	8.850.000
I 7661846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenha)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7661852 St. Anton Str zw. Westwall und Ostwall									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo St. Anton Str zw. Westwall und Ostwall	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
I 7661856 Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
I 7661866 Anbindung FH Niederrhein									
+ Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Anbindung FH Niederrhein	0	-172.000	0	0	0	0	0	-172.000	-172.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	143.000	0	143.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	0	0	0	0	0	0	-157.000	0	-157.000
I 7661876 Bahnübergang Horkesgath									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	39.000	0	0	10.000	0	0	49.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	davon: 5.000 2021 5.000	5.000	0	0	0	75.000
Saldo Bahnübergang Horkesgath	0	0	-31.000	-5.000	-5.000	10.000	0	0	-26.000
I 7661881 Bahnübergang Ortmannsheide									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	44.000	0	0	11.000	0	0	55.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	davon: 5.000 2021 5.000	5.000	5.000	0	0	90.000
Saldo Bahnübergang Ortmannsheide	0	0	-36.000	-5.000	-5.000	6.000	0	0	-35.000
I 7661886 Eisenbahnüberführung Voltastraße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Eisenbahnüberführung Voltastraße	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I 7661891 Eisenbahnüberführung Trift									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Eisenbahnüberführung Trift	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661896 Bahnübergang Widdersche Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	5.000 davon: 2021 5.000	5.000	0	0	0	60.000
Saldo Bahnübergang Widdersche Straße	0	0	-24.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-29.000
I 7661901 Schmiedestr. A.d.GS Oppum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	150.000	0	0	0	0	10.000	160.000
Saldo Schmiedestr. A.d.GS Oppum	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-160.000
I 7661911 Neubau Parkplatz Kölner Str.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Neubau Parkplatz Kölner Str.	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
I 7661926 Kuhleshütte									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	70.000	0	0	0	0	6.000	76.000
Saldo Kuhleshütte	0	-6.000	-70.000	0	0	0	0	-6.000	-76.000
I 7661931 Brücke Gladbacher Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	800.000	0	0	0	0	120.000	920.000
Saldo Brücke Gladbacher Straße	0	-120.000	-800.000	0	0	0	0	-120.000	-920.000
I 7661936 Kanesdyk									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Saldo Kanesdyk	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
I 7661941 B-Plan Nr. 734 Steeg									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo B-Plan Nr. 734 Steeg	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
I 7661946 B-Plan Wiesenhof									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
Saldo B-Plan Wiesenhof	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
I 7661951 Mobilitätszentrale HBF Süd									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	500.000	2.000.000	4.000.000	200.000	6.700.000
Saldo Mobilitätszentrale HBF Süd	0	-200.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-200.000	-6.700.000
I 7661956 Uerdinger Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	798.000	0	0	798.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000 davon: 2021 300.000	300.000	2.890.000	0	0	3.190.000
Saldo Uerdinger Straße	0	0	0	-300.000	-300.000	-2.092.000	0	0	-2.392.000
I 7661961 Alte Krefelder Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.160.000	0	0	1.260.000
Saldo Alte Krefelder Straße	0	0	0	0	-100.000	-845.000	0	0	-945.000
I 7661966 Hausbend									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Hausbend	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
I 7661971 Knoten Rembertstraße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Knoten Rembertstraße	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
I 7661976 Umbau Kreisverkehre									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	600.000 davon: 2021 600.000	600.000	600.000	600.000	0	1.830.000
Saldo Umbau Kreisverkehre	0	0	-30.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-1.830.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7661981 Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	2.300.000	0	2.600.000
Saldo Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	0	0	-300.000	-2.300.000	0	-2.600.000
I 7661986 Kreisverkehr Steeger Dyk/Nieper Straße									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Kreisverkehr Steeger Dyk/Nieper Straße	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I 7661991 Konzept für Radschnellwege									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Konzept für Radschnellwege	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I 7666836 Sondernutzung Gestattung Beiträge									
+ Beiträge	756.765	0	0	0	0	0	0	1.726.922	1.726.922
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	55.882	0	0	0	0	0	0	71.159	71.159
Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	700.883	0	0	0	0	0	0	1.655.763	1.655.763

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-10.655.484	-14.146.330	-17.575.370	-34.107.000	-16.557.750	-22.947.250	-20.223.000	-22.566.107	-99.869,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	16.000	0	16.000	0	0	12.000	44.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826	29.920	350.430	0	48.930	8.930	8.930	36.134	453.354
Saldo	-1.826	-17.920	-334.430	0	-32.930	-8.930	-8.930	-24.134	-409.354

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-10.657.310	-14.164.250	-17.909.800	-34.107.000	-16.590.680	-22.956.180	-20.231.930	-22.590.241	-100.278.831

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-04	Zentralbereich



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06104010000 - Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt.

Produkt P06104020000 - Vertragsmanagement KBK, Zuschusswesen

Vertragsmanagement

Abwicklung und Ausarbeitung der Verträge zwischen dem Kommunalbetrieb Krefeld, AöR und dem Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung.

Zuschusswesen

Für die im investiven und konsumtiven Haushalt ausgewiesenen Fördermaßnahmen sind die entsprechenden Zuschuss- bzw. Förderanträge zu stellen. Des Weiteren ist die Begleitung bzw. Koordinierung sowie die Abrechnung der Maßnahmen im Rahmen der bereits erhaltenen Zuwendungsbescheide erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Förderbereiche Stadtumbau, Entflechtungsgesetz, Nahmobilität, Breitbandausbau.

Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement

Die Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs Stadt- und Verkehrsplanung eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Einblick in die aktuellen Stadt- und Verkehrsplanungsvorhaben sowie die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten in der Stadt Krefeld und in der Region. Durch Presseberichterstattung, Internetpräsentationen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen oder andere geeignete Formate informieren die städtischen Planer über die verschiedenen Planungsprojekte. Aktuelle Bebauungsplanverfahren und Änderungen in der öffentlichen Infrastruktur (z.B. Neubau von Straßen) werden bürgernah dargestellt. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Bürgerwerkstätten haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich (frühzeitig) mit ihren Belangen in Planungsprozesse einzubringen. Auf den Internetseiten des Fachbereichs werden neben aktuellen auch generelle Informationen dargestellt: So werden die Aufgabenbereiche mit den dazugehörigen Ansprechpartnern benannt. Formulare und vertiefende Informationen stehen zum Download bereit. Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern werden im Rahmen des Beschwerdemanagements entgegengenommen und beantwortet.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 13 - Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen um 25 %.

Die HSK-Maßnahme "Änderung der Sondernutzungssatzung" wurde im Jahr 2015 umgesetzt. Die erhöhte jährliche Einnahmeerwartung aus Sondernutzungen/Gestattungen wird seitdem erreicht.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Beamte	Stelle		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.862	113.777	146.386	179.719	179.719
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	107.462	113.777	146.386	179.719	179.719
11	- Personalaufwendungen	0,00	414.090	1.040.440	1.053.570	1.061.890	1.070.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.487	10.390	10.410	10.430	10.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.835	3.677	3.605	3.748	3.748
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.099	9.996	9.996	10.206	10.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	436.511	1.064.503	1.077.581	1.086.274	1.094.774
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-329.049	-950.726	-931.195	-906.555	-915.055
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-328.749	-950.426	-930.895	-906.255	-914.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-328.749	-950.426	-930.895	-906.255	-914.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	435.570	553.200	576.610	588.150	592.210
29	= Teilergebnis	0,00	-764.319	-1.503.626	-1.507.505	-1.494.405	-1.506.965
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-764.319	-1.503.626	-1.507.505	-1.494.405	-1.506.965

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

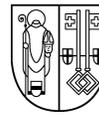
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.900	20.300	0	20.300	20.300	20.300
10	- Personalauszahlungen	456.870,84	188.330	814.680	0	827.810	836.130	844.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.487	10.390	0	10.410	10.430	10.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.099	9.996	0	9.996	10.206	10.221
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.870,84	206.916	835.066	0	848.216	856.766	865.266
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.870,84	-161.016	-814.766	0	-827.916	-836.466	-844.966
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe -04 Zentralbereich



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich

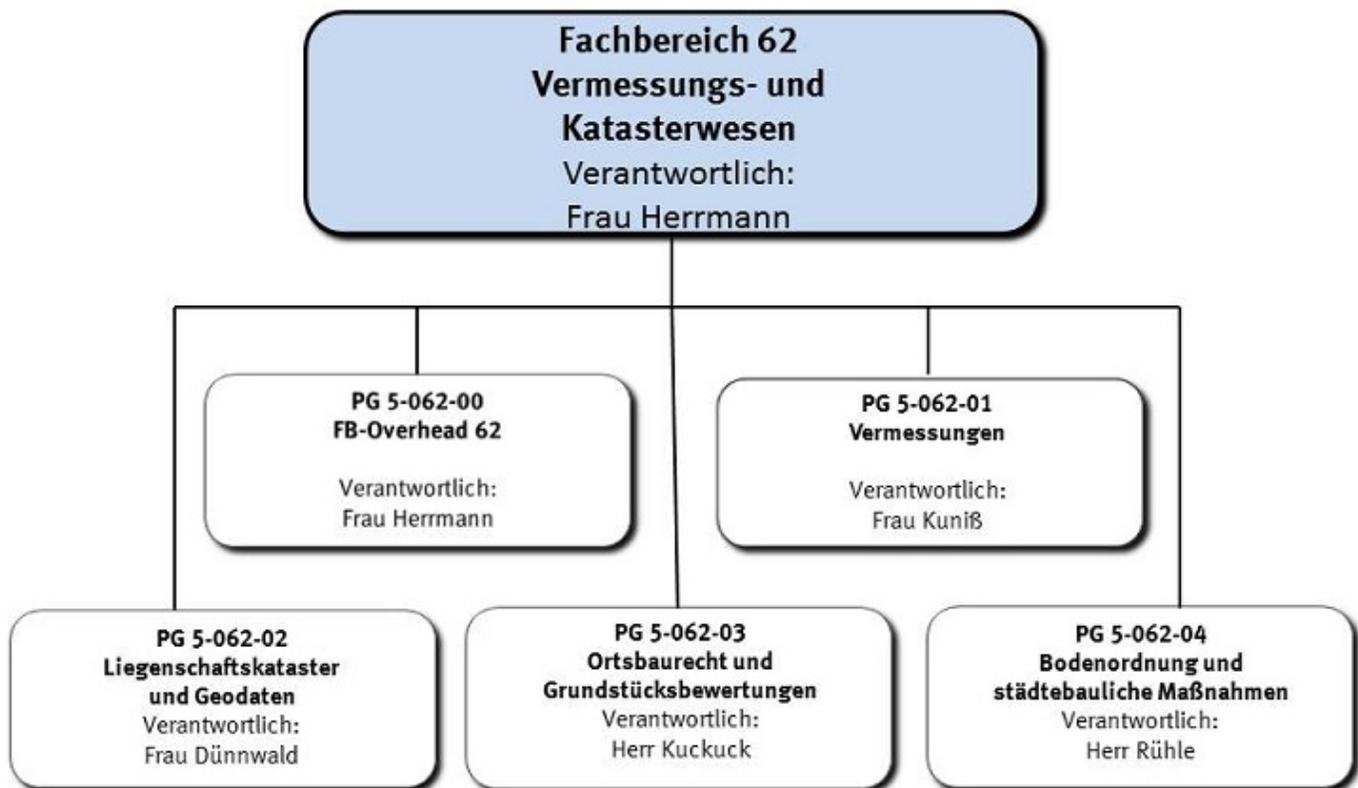


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Strategische Leitziele

Bereitstellung von aktuellen, vollständigen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren georeferenzierten Fachdaten als Grundlage für eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sowie für eine effiziente Aufgabenerledigung im Bereich "Grundvermögen im Konzern Stadt Krefeld".

- Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationen als Planungsgrundlage
- Bereitstellung von Geodaten der Fachbereiche durch Anbindung an oder Import in das kommunale geografische Informationssystem (GIS)
- Durchführung von bodenordnerischen und städtebaulichen Maßnahmen zur Umsetzung der planerischen Vorgaben
- Herstellung von Transparenz des Grundstücksmarktes

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	47,2	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
Beamte	Stelle	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	90,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.904,45	32.650	60.150	60.150	142	142
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.342,93	538.650	538.650	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,44	538.790	505.820	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.228,26	1.110.090	1.104.620	1.098.800	1.038.792	1.038.792
11	- Personalaufwendungen	3.905.040,77	3.918.000	4.093.140	4.311.950	4.352.360	4.393.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.514,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.927,08	638.000	644.090	638.350	550.450	555.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.056,40	81.471	83.909	88.840	89.486	89.486
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423,60	213.310	213.660	214.020	214.370	214.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.006.933,54	4.850.781	5.034.799	5.253.160	5.206.666	5.253.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.534.705,28	-3.740.691	-3.930.179	-4.154.360	-4.167.874	-4.214.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	127.112,45	56.620	55.000	60.000	58.000	62.000
21	= Finanzergebnis	-127.112,45	-56.620	-55.000	-60.000	-58.000	-62.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.661.817,73	-3.797.311	-3.985.179	-4.214.360	-4.225.874	-4.276.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.661.817,73	-3.797.311	-3.985.179	-4.214.360	-4.225.874	-4.276.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.237,05	1.311.120	1.428.157	1.435.400	1.443.219	1.447.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.020,55	2.107.412	2.178.877	2.202.840	2.239.689	2.248.091
29	= Teilergebnis	-4.557.601,23	-4.593.603	-4.735.899	-4.981.800	-5.022.344	-5.077.038
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.557.601,23	-4.593.603	-4.735.899	-4.981.800	-5.022.344	-5.077.038



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	32.500	60.000	0	60.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.725,76	538.650	538.650	0	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927,15	538.790	505.820	0	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	831,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.484,60	1.109.940	1.104.470	0	1.098.650	1.038.650	1.038.650
10	- Personalauszahlungen	3.581.026,84	3.624.520	3.799.660	0	4.018.470	4.058.880	4.099.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.703,68	638.000	644.090	0	638.350	550.450	555.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	56.620	55.000	0	60.000	58.000	62.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.388,75	213.310	213.660	0	214.020	214.370	214.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.119,27	4.532.450	4.712.410	0	4.930.840	4.881.700	4.932.034
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.210.634,67	-3.422.510	-3.607.940	0	-3.832.190	-3.843.050	-3.893.384
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.000,00	111.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,63	95.170	33.670	0	62.670	62.670	62.670

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



STADT KREFELD

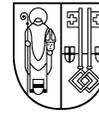
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.692,63	206.170	33.670	0	62.670	62.670	62.670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.692,63	-206.170	-33.670	0	-62.670	-62.670	-62.670

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06200000000 - FB-Overhead 62

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 17 - Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

Die HSK Maßnahme Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen wurde umgesetzt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Beamte	Stelle	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,34	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,44	38.790	5.820	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685,78	38.790	5.820	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	368.169,19	299.350	349.760	354.380	357.660	360.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.829,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,34	52.160	19.290	13.070	13.170	13.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.498,98	17.532	11.677	12.840	14.389	14.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,33	15.160	15.260	15.330	15.450	15.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.710,38	384.202	395.987	395.620	400.669	404.121
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.024,60	-345.412	-390.167	-395.620	-400.669	-404.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.024,60	-345.412	-390.167	-395.620	-400.669	-404.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.024,60	-345.412	-390.167	-395.620	-400.669	-404.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.565,75	850.602	894.607	901.850	909.669	913.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.541,15	505.190	504.440	506.230	509.000	509.590
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

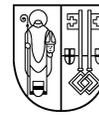
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,44	38.790	5.820	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,44	38.790	5.820	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	297.484,61	271.070	321.480	0	326.100	329.380	332.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,00	52.160	19.290	0	13.070	13.170	13.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.993,28	15.160	15.260	0	15.330	15.450	15.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.154,89	338.390	356.030	0	354.500	358.000	361.452
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.105,45	-299.600	-350.210	0	-354.500	-358.000	-361.452
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	636,34	26.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,34	31.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-636,34	-31.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636	31.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	71.065	99.065
	Saldo	-636	-31.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-69.765	-97.765

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-636	-31.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-69.765	-97.765

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06201010000 - BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten

1. Grundlagenvermessung

Mit der Grundlagenvermessung erfolgen der Aufbau und die Unterhaltung der geodätischen Netze. Diese sind die Basis für alle hoheitlichen sowie ingenieurgeodätischen und topographischen Vermessungen. Sie werden von privaten und von öffentlichen Vermessungsstellen genutzt und sind grundlegend für die Umsetzung baulicher und planerischer Vorhaben in Krefeld.

2. Fortführungs- und Neuvermessung

2.1 Fortführungsvermessungen

Fortführungsvermessungen umfassen Gebäude- und Teilungsvermessungen. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) hat die Vermessungsstelle die Ergebnisse der Gebäudeeinemessung der Katasterbehörde innerhalb von 5 Monaten nach Beantragung einzureichen. Teilungsvermessungen dienen der Bildung neuer Grundstücke und sie sind unabdingbare Voraussetzung z. B. für durchzuführende Baumaßnahmen.

2.2 Neuvermessungen

Zu den Pflichtaufgaben nach dem VermKatG NRW gehört auch die Durchführung von Neuvermessungen in Bereichen, in denen das Liegenschaftskataster nicht den heutigen Anforderungen genügt.

3. Ingenieur - und topographische Vermessungen

3.1 Ingenieurvermessungen

Ingenieurvermessungen werden überwiegend im Auftrag städtischer Dienststellen ausgeführt. Die örtlichen Vermessungen sind überwiegend kurzfristig und schnell durchzuführen. Der jeweilige Auftragsumfang ist dabei individuell und es bedarf unterschiedlicher Bearbeitungszeiten. Die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wird durch eine regelmäßige Prüfung und gegebenenfalls Umstellung der gesetzten Prioritäten gewährleistet.

3.2 Topographische Vermessungen

Gemäß VermKatG NRW ist die Erdoberfläche topographisch zu erfassen. Entsprechend den Anforderungen der Nutzer sind die sogenannten Geobasisdaten im amtlichen Liegenschaftskataster zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, sowie in den amtlichen Liegenschaftskartenwerken verschiedener Maßstabsebenen darzustellen.

Die topographischen Aufnahmen werden darüber hinaus auch zur Fertigung von Kartengrundlagen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, (Darstellung von Rettungswegen und ähnliches) benötigt.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 11 - Abnahme von Vermessungsleistungen des FB 62 bei Grundstücksgeschäften von FB 21 und FB 60

Die HSK Maßnahme Abnahme von Vermessungsleistungen bei Grundstücksgeschäften wird bisher von den einzelnen Fachbereichen nicht oder nur teilweise genutzt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Beamte	Stelle	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	60	100	80	80	80	80
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

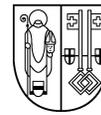
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,34	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.977,11	145.450	145.450	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.853,14	145.450	145.450	145.450	145.450	145.450
11	- Personalaufwendungen	792.048,34	846.540	869.270	902.520	910.720	919.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.883,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.584,08	22.440	22.560	22.680	22.800	23.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.340,48	32.628	38.349	39.581	43.283	43.283
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,01	3.820	3.830	3.840	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.896,28	905.428	934.009	968.621	980.653	989.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-752.043,14	-759.978	-788.559	-823.171	-835.203	-843.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.043,14	-759.978	-788.559	-823.171	-835.203	-843.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.043,14	-759.978	-788.559	-823.171	-835.203	-843.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.685,90	158.578	230.360	230.360	230.360	230.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.983,31	219.742	219.610	222.940	228.319	229.461
29	= Teilergebnis	-809.340,55	-821.142	-777.809	-815.751	-833.161	-842.821
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-809.340,55	-821.142	-777.809	-815.751	-833.161	-842.821

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

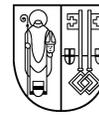
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.167,54	145.450	145.450	0	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	831,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.999,23	145.450	145.450	0	145.450	145.450	145.450
10	- Personalauszahlungen	758.025,88	760.510	783.240	0	816.490	824.690	832.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.609,58	22.440	22.560	0	22.680	22.800	23.028
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.146,46	3.820	3.830	0	3.840	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.781,92	786.770	809.630	0	843.010	851.340	859.858
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.782,69	-641.320	-664.180	0	-697.560	-705.890	-714.408
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.982,44	50.500	3.000	0	43.000	43.000	43.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982,44	50.500	3.000	0	43.000	43.000	43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.982,44	-50.500	-3.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.480	5.480
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982	50.500	3.000	0	43.000	43.000	43.000	252.294	384.294
	Saldo	-6.982	-50.500	-3.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-246.814	-378.814

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-6.982	-50.500	-3.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-246.814	-378.814

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06202010000 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geodaten sind Pflichtaufgaben nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW).

Nach § 1 (3) VermKatG NRW sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Daten werden zur Nutzung bereitgestellt (§ 4 (1) VermKatG NRW) und sie stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar.

Insbesondere für Entscheidungen in Planungsprozessen oder die Entwicklung räumlicher Maßnahmen sind sie zwingend erforderlich.

1. Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise des Liegenschaftskatasters

Flächendeckende Vollständigkeit und Aktualität der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters stellen eine wesentliche Voraussetzung dar, um den Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Verwaltung und Politik gerecht zu werden.

2. Ständige Verfügbarkeit

Die ständige Verfügbarkeit der Geobasisdaten wird durch den Einsatz moderner Bereitstellungstechniken sichergestellt. Die Verfügbarkeit ist daneben abhängig von Dienstleistern wie dem KRZN oder dem FB 10.

3. Einheitlichkeit und Standardisierung

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Einführung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage ETRS89 hat der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen die Grundlage zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Der Abschluss der Aufbauphase und die Erreichung der 3-Jahres-Aktualität der Daten der Amtlichen Basiskarte sowie die Nachmigration der Daten und die Qualitätssicherung der Daten des Liegenschaftskatasters stellen die Schwerpunktaufgaben der Katasterverwaltung dar.

Produkt P06202020000 - Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen

Rund 80 Prozent aller kommunalen Entscheidungen weisen einen Raumbezug auf. Durch die Bereitstellung eines kommunalen geografischen Informationssystems auf Basis der Daten des Liegenschaftskatasters und unter Einbindung möglichst vieler fachbezogener Datenbestände anderer Fachbereiche lassen sich Entscheidungen der kommunalen Verwaltung schneller, kompetenter und für den Bürger transparenter treffen.

1. Entwicklung

Die Entwicklung und Optimierung von Methoden und Techniken zur Führung und zum Ausbau eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld ist ein stetiger Prozess, der in enger Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen, dem KRZN und dem FB 10 erfolgt.

2. Beratung und Service

Entsprechend Ziffer 4.2 DA 1052 erfüllt der Fachbereich 62 seine Aufgaben zur Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung anderer Fachbereiche im Hinblick auf die Integration von raumbezogenen Fachdaten in das kommunale geografische Informationssystem. In der Folge sind auch die Koordinierung der Bereitstellung der Daten im GIS-Auskunftssystem (GMSC) sowie die laufende Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Daten dauerhafte Serviceaufgaben des FB 62.

3. Stadtgrundkarte

Die Stadtgrundkarte entsteht durch Ergänzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters um kommunale Inhalte topografischer Natur. Sie wird auf Anforderung der Nutzer als großmaßstäbliche Planungsgrundlage im kommunalen GIS bereitgestellt und fortgeführt.

4. Kartografische Leistungen

Die Stadtkarte 1:15.000, ihre Darstellung in den Folgemaßstäben und die daraus abgeleiteten Kartenwerke (Graustufen etc.) werden kontinuierlich aktualisiert und inhaltlich ergänzt. Neben der hohen Aktualität ergeben sich als Leistungsziele Vollständigkeit und ständige Verfügbarkeit des digitalen Datenbestandes in allen Maßstabsebenen und Darstellungsformen. So steht für die Ableitung thematischer Karten und Auftragsarbeiten jederzeit ein aktueller Datenbestand zur Verfügung.

5. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen GIS

Auf Anforderung Dritter erstellt der FB 62 besondere kartografische Darstellungen variablen Inhalts oder führt einzelfallbezogene

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

räumliche und fachliche Analysen der im kommunalen GIS geführten Daten oder auch gesondert bereitgestellter Daten durch. Hierbei ist besondere Sorgfalt und Expertise im Bezug auf die technische und fachliche Modellierung und die Vereinbarkeit der Daten erforderlich, um die Korrektheit und Integrität der Ergebnisse sicher zu stellen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

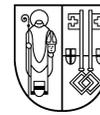
Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Beamte	Stelle	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	91,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.162,02	88	88	88	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.035,92	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.297,69	231.088	231.088	231.088	231.080	231.080
11	- Personalaufwendungen	1.395.305,92	1.353.810	1.415.410	1.524.840	1.539.510	1.554.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.820,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.020,52	54.180	54.530	54.890	55.260	55.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.873,24	8.928	10.644	12.322	14.812	14.812
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,67	12.460	12.500	12.590	12.620	12.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.659,47	1.429.378	1.493.084	1.604.642	1.622.202	1.637.555
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.165.361,78	-1.198.290	-1.261.996	-1.373.554	-1.391.122	-1.406.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.165.361,78	-1.198.290	-1.261.996	-1.373.554	-1.391.122	-1.406.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.165.361,78	-1.198.290	-1.261.996	-1.373.554	-1.391.122	-1.406.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.985,40	1.940	3.190	3.190	3.190	3.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.814,27	470.200	494.367	501.900	514.500	516.880
29	= Teilergebnis	-1.626.190,65	-1.666.550	-1.753.172	-1.872.264	-1.902.432	-1.920.165
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.626.190,65	-1.666.550	-1.753.172	-1.872.264	-1.902.432	-1.920.165

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.874,32	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.874,32	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
10	- Personalauszahlungen	1.308.767,05	1.286.510	1.348.110	0	1.457.540	1.472.210	1.487.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.896,09	54.180	54.530	0	54.890	55.260	55.813
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.276,87	12.460	12.500	0	12.590	12.620	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.940,01	1.353.150	1.415.140	0	1.525.020	1.540.090	1.555.443
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.095.065,69	-1.122.150	-1.184.140	0	-1.294.020	-1.309.090	-1.324.443
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,85	5.500	14.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,85	15.500	14.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,85	-15.500	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	15.500	14.000	0	4.000	4.000	4.000	39.959	65.959
	Saldo	-74	-15.500	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-39.959	-65.959

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-74	-15.500	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-39.959	-65.959

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06203010000 - Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Erstellung von Bauleitplänen zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde:

Erstellung und Anpassung des Planungsrechtes für die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstücken im gesamten Stadtgebiet durch:

- die Unterstützung des Planverfahrens (Flächennutzungs-/Bebauungsplan) sowie
- die technische Bereitstellung und Führung der digitalen und analogen Nachweise.

Produkt P06203020000 - BgA Grundstückswertermittlung

Ermittlung von Verkehrswerten und Herstellen der Transparenz auf dem Grundstücksmarkt:

Marktgerechte und zeitnahe Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wohnungseigentumen, Rechten an Grundstücken, Mieten und Pachten unter anderem für Dritte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 193 BauGB, § 5 GAVO NRW) sowie verwaltungsintern. Verwaltungsinterne Beratung zu An-/Verkaufspreisen von Grundstücken.

Herstellung der Transparenz des Grundstücksmarktes durch Veröffentlichung von Umsatzzahlen und Preisentwicklungen sowie der Übersicht über die Bodenrichtwerte und der ermittelten sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten wie Liegenschaftszinssätzen und Sachwertfaktoren und weiteren Angaben im jährlichen Grundstücksmarktbericht.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 18 - Anhebung von Verwaltungsgebühren

Die HSK Maßnahme Anhebung von Verwaltungsgebühren wurde umgesetzt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Beamte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	82,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.329,90	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.329,90	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
11	- Personalaufwendungen	782.550,72	794.920	897.230	908.650	917.500	926.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.623,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,40	8.940	8.940	8.940	8.940	9.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,42	13.086	13.943	14.801	7.706	7.706
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403,31	16.360	16.440	16.500	16.560	16.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.607,11	833.306	936.553	948.891	950.706	959.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-682.277,21	-671.106	-774.353	-786.691	-788.506	-797.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.277,21	-671.106	-774.353	-786.691	-788.506	-797.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.277,21	-671.106	-774.353	-786.691	-788.506	-797.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.411,86	346.130	371.620	376.590	384.300	386.150
29	= Teilergebnis	-1.043.689,07	-1.017.236	-1.145.973	-1.163.281	-1.172.806	-1.183.695
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.043.689,07	-1.017.236	-1.145.973	-1.163.281	-1.172.806	-1.183.695

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

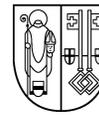
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.683,90	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.683,90	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200
10	- Personalauszahlungen	733.539,84	767.200	869.510	0	880.930	889.780	898.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,55	8.940	8.940	0	8.940	8.940	9.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.874,86	16.360	16.440	0	16.500	16.560	16.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.871,25	792.500	894.890	0	906.370	915.280	924.319
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.187,35	-630.300	-732.690	0	-744.170	-753.080	-762.119
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000	19.290	36.290
	Saldo	0	-8.500	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.100	-36.100

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-8.500	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.100	-36.100

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06204010000 - Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung

1. Realisierung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen:

Durch eigentumsrechtliche und bodenordnerische Maßnahmen wird die städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sichergestellt. Das erfolgt durch

- gesetzliche Bodenordnungsverfahren (Umlegung / vereinfachte Umlegung),
 - die Sicherung der Interessen der Stadt bei Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie sonstigen hoheitlichen Verfahren.
- Wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist die Schaffung entsprechenden Planrechtes.

2. Umsetzung der in den Projektbeschreibungen / Handlungskonzepten der einzelnen Sanierungs- und sonstigen städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen vereinbarten Ziele:

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter städtebaulichen, vertragsrechtlichen und insbesondere unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten koordiniert und durchgeführt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung entsprechender Planungskonzepte durch die zuständigen Fachbereiche in der Stadt Krefeld.

Produkt P06204030000 - Grundlagenermittlung für Beiträge und Gebühren

Rechtssicherheit für öffentliche Straßen, Wege und Plätze:

Für die Nutzung der Gemeindestraßen durch die Allgemeinheit sind die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In der Bodenordnung sind die Erträge (Kostenarten 44880100 und 48116000) und der Aufwand (Kostenarten 52380000, 52910000, 54318100, 54318200, 54318300, 58113000 und 58116000) für Umlegungsverfahren ausgeglichen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Beamte	Stelle	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	79,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	39	20	20	20	20	20

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,75	32.562	60.062	60.062	62	62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61,75	532.562	560.062	560.062	500.062	500.062
11	- Personalaufwendungen	566.966,60	623.380	561.470	621.560	626.970	632.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.356,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,74	500.280	538.770	538.770	450.280	454.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,28	9.296	9.296	9.296	9.296	9.296
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,28	165.510	165.630	165.760	165.890	165.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.060,30	1.298.466	1.275.166	1.335.386	1.252.436	1.262.409
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.998,55	-765.904	-715.104	-775.324	-752.374	-762.347
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	127.112,45	56.620	55.000	60.000	58.000	62.000
21	= Finanzergebnis	-127.112,45	-56.620	-55.000	-60.000	-58.000	-62.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.111,00	-822.524	-770.104	-835.324	-810.374	-824.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.111,00	-822.524	-770.104	-835.324	-810.374	-824.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.269,96	566.150	588.840	595.180	603.570	606.010
29	= Teilergebnis	-1.078.380,96	-1.088.674	-1.058.944	-1.130.504	-1.113.944	-1.130.357
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.078.380,96	-1.088.674	-1.058.944	-1.130.504	-1.113.944	-1.130.357

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

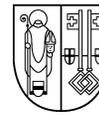
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500	60.000	0	60.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.877,71	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.877,71	532.500	560.000	0	560.000	500.000	500.000
10	- Personalauszahlungen	483.209,46	539.230	477.320	0	537.410	542.820	548.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,46	500.280	538.770	0	538.770	450.280	454.783
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	56.620	55.000	0	60.000	58.000	62.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.097,28	165.510	165.630	0	165.760	165.890	165.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.371,20	1.261.640	1.236.720	0	1.301.940	1.216.990	1.230.963
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.493,49	-729.140	-676.720	0	-741.940	-716.990	-730.963
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.000,00	96.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	100.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000,00	-100.670	-4.670	0	-4.670	-4.670	-4.670

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

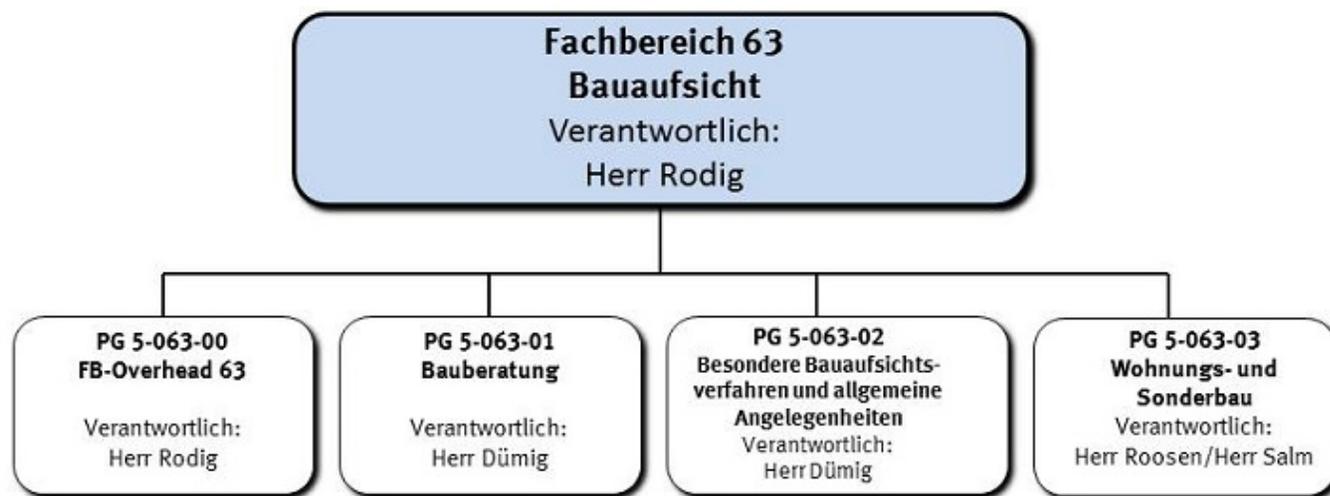


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.838.957	2.838.957
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	100.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670	837.389	856.069
	Saldo	-94.000	-100.670	-4.670	0	-4.670	-4.670	-4.670	2.001.568	1.982.888

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-94.000	-100.670	-4.670	0	-4.670	-4.670	-4.670	2.001.568	1.982.888



Strategische Leitziele

Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. Neben der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften besteht ein Schwerpunkt in der zügigen Bearbeitung von Bauanträgen und der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten wie Geschäftshäusern, Schulen, Kindergärten, Versammlungsstätten, Hochhäusern, Krankenhäusern und Großgaragen.

Die Bauberatung informiert Bürgerinnen und Bürger sowie Architekten über die Bebaubarkeit von Grundstücken, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die städtischen Planungsziele und berät Bauwillige beim Erstellen eines vollständigen Bauantrages, um die Verfahrensdauer nicht unnötig durch mangelhafte und nicht prüffähige Anträge zu verlängern. Die Anzahl der zurückgewiesenen Anträge sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich soll verringert werden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	34,0	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Beamte	Stelle	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	95,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,47	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.245,03	3.107.370	3.288.749	3.339.637	3.390.534	3.390.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.964,87	137.184	137.555	137.931	138.310	138.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.436.399,37	3.246.669	3.428.419	3.479.683	3.530.959	3.530.959
11	- Personalaufwendungen	3.008.698,04	3.284.840	3.400.260	3.440.230	3.472.770	3.505.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.747,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,17	113.752	113.890	114.026	114.166	115.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.515,01	23.113	24.111	24.045	25.202	25.202
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.307,10	242.167	292.696	285.126	277.576	267.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.115.405,94	3.663.872	3.830.957	3.863.427	3.889.714	3.913.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-679.006,57	-417.203	-402.538	-383.744	-358.755	-382.767
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.006,57	-417.203	-402.538	-383.744	-358.755	-382.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.006,57	-417.203	-402.538	-383.744	-358.755	-382.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.324,74	673.395	794.096	797.115	799.137	795.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.271,69	1.047.495	1.181.636	1.194.145	1.213.707	1.212.722
29	= Teilergebnis	-1.069.953,52	-791.303	-790.078	-780.774	-773.325	-799.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.069.953,52	-791.303	-790.078	-780.774	-773.325	-799.607



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.172,81	3.107.370	3.288.749	0	3.339.637	3.390.534	3.390.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.984,16	137.153	137.524	0	137.900	138.279	138.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.606,97	3.244.523	3.426.273	0	3.477.537	3.528.813	3.528.813
10	- Personalauszahlungen	2.873.896,30	3.081.760	3.197.180	0	3.237.150	3.269.690	3.302.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,84	113.752	113.890	0	114.026	114.166	115.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.177,70	211.148	261.368	0	253.482	245.614	235.614
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.206,84	3.406.660	3.572.438	0	3.604.658	3.629.470	3.653.482
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.599,87	-162.137	-146.165	0	-127.121	-100.657	-124.669
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.175,94	100.900	25.700	0	25.700	25.700	25.700

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,94	100.900	25.700	0	25.700	25.700	25.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.175,94	-76.900	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06300000000 - FB-Overhead 63

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 18 - Anhebung von Verwaltungsgebühren

Für die Einsichtnahme in städtische Hausakten und daraus erstellte Kopien bzw. digitale Datenträger werden den Antragstellern (Bauherren, Architekten, Sachverständige, Gutachter, Banken usw.) Gebühren in Rechnung gestellt. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde eine Erhöhung unterschiedlicher Positionen der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Krefeld beschlossen. Die Gebührenanpassung führt beim FB 63 in den Haushaltsjahren 2016 bis 2020 zu Mehreinnahmen in Höhe von 7.500 EUR pro Jahr.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Beamte	Stelle	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	105,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	19.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.858,06	19.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	482.319,92	522.340	615.370	623.680	629.190	634.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.919,27	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,21	3.399	3.434	3.467	3.501	3.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.073,84	4.903	4.831	5.377	5.524	5.524
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.726,97	22.304	72.112	62.332	52.553	42.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.757,67	552.946	695.747	694.856	690.768	686.393
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.899,61	-533.446	-645.747	-644.856	-640.768	-636.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.899,61	-533.446	-645.747	-644.856	-640.768	-636.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.899,61	-533.446	-645.747	-644.856	-640.768	-636.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.324,74	673.395	794.096	797.115	799.137	795.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.425,13	139.949	148.349	152.259	158.369	159.489
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

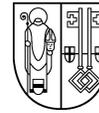
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	19.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,00	19.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	416.317,50	447.800	540.830	0	549.140	554.650	560.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,71	3.399	3.434	0	3.467	3.501	3.536
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.520,55	20.950	70.745	0	60.950	51.156	41.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.461,76	472.149	615.009	0	613.557	609.307	604.932
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.771,76	-452.649	-565.009	0	-563.557	-559.307	-554.932
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,06	13.700	3.000	0	9.700	3.000	9.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,06	13.700	3.000	0	9.700	3.000	9.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168,06	-13.700	-3.000	0	-9.700	-3.000	-9.700

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168	13.700	3.000	0	9.700	3.000	9.700	79.556	104.956
	Saldo	-168	-13.700	-3.000	0	-9.700	-3.000	-9.700	-79.556	-104.956

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-168	-13.700	-3.000	0	-9.700	-3.000	-9.700	-79.556	-104.956

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06301010000 - Bauberatung

Das Bauinfo-Büro steht allen Bauwilligen für Auskünfte zur Verfügung. Hier werden Bürgerinnen und Bürger über die Bebaubarkeit von Grundstücken ebenso beraten wie über die einzuhaltenden Vorschriften und die Festlegungen in Bebauungsplänen. Die Beratung im Vorfeld eines Bauantrages gibt eine Orientierungshilfe für potentielle private Bauherren, aber auch für Architekten, Firmen und Investoren. Die Beratung findet außerhalb von laufenden Verfahren statt. Bauherrschaften und Planer erhalten Hinweise und Unterstützung beim Erstellen eines prüffähigen Bauantrages. Erforderliche Unterlagen und Formulare werden erläutert; auf beteiligte Fachbereiche (Stadt- und Verkehrsplanung, Umwelt und Verbraucherschutz, Vermessungs- und Katasterwesen und andere) und dort gegebenenfalls erforderliche Genehmigungsverfahren wird hingewiesen.

Wesentliches Ziel des Bauinfo-Büros ist es, durch eine schnelle, umfassende und hochwertige Bauberatung die Qualität der eingehenden Bauanträge zu steigern, so dass die Anzahl der Nachforderungen fehlender Unterlagen wie auch die Anzahl zurückzuweisender Bauanträge wegen Nichtprüfbarkeit minimiert wird. Gleichzeitig hat die Qualität der nach Bauberatung eingehenden Anträge Einfluss auf die Durchlaufzeit im Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	138,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	2.020	2.040	2.061	2.082	2.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.097,50	2.020	2.040	2.061	2.082	2.082
11	- Personalaufwendungen	255.647,53	216.060	315.130	318.350	320.840	323.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.177,89	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	914	923	932	941	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.777,79	3.352	3.422	2.311	2.821	2.821
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,84	3.963	3.919	3.960	3.999	3.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.217,27	224.289	323.394	325.553	328.601	331.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.119,77	-222.269	-321.354	-323.492	-326.519	-329.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.119,77	-222.269	-321.354	-323.492	-326.519	-329.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.119,77	-222.269	-321.354	-323.492	-326.519	-329.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.779,29	126.709	144.275	145.564	147.066	146.971
29	= Teilergebnis	-383.899,06	-348.978	-465.629	-469.055	-473.584	-476.009
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.899,06	-348.978	-465.629	-469.055	-473.584	-476.009

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	2.020	2.040	0	2.061	2.082	2.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097,50	2.020	2.040	0	2.061	2.082	2.082
10	- Personalauszahlungen	235.960,26	144.820	243.890	0	247.110	249.600	252.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	914	923	0	932	941	950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	984,19	3.670	3.623	0	3.661	3.697	3.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.944,45	149.404	248.436	0	251.703	254.238	256.757
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.846,95	-147.384	-246.396	0	-249.642	-252.156	-254.675
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493,85	2.000	8.700	0	2.000	8.700	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,85	2.000	8.700	0	2.000	8.700	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493,85	-2.000	-8.700	0	-2.000	-8.700	-2.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494	2.000	8.700	0	2.000	8.700	2.000	15.319	36.719
	Saldo	-494	-2.000	-8.700	0	-2.000	-8.700	-2.000	-15.319	-36.719

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-494	-2.000	-8.700	0	-2.000	-8.700	-2.000	-15.319	-36.719

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Zum Funktionsbereich gehören neben den einzelnen Produkten auch das Bauaktenarchiv, in dem Eigentümern, Sachverständigen und sonstigen Bevollmächtigten Einsicht in Bauakten gewährt wird. Hier erfolgt die kundenorientierte Auskunftserteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren. Hinzu kommt die Sicherung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze, die Planung und Ausführung des Fachbereichshaushaltes sowie das Projekt digitales Bauaktenarchiv.

Produkt P06302010000 - Ordnungswidrigkeiten

Hier findet sich die klassische Sonderordnungsbehörde wieder. Primäre Aufgabe ist die präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen. Ziel ist die bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Im Rahmen der durchgeführten Bußgeldverfahren werden Ordnungswidrigkeiten nach § 86 (§ 84 alte BauO) der Landesbauordnung (BauO NRW 2018) im Bausektor geahndet, die andere Abteilungen des Fachbereiches oder die Abteilung selbst einleiten. Dabei handelt es sich um festgestellte Verstöße gegen das Baurecht. Die Verfahren dienen nicht der Beseitigung der rechtswidrigen Zustände, sondern der Ahndung einer mit dem Verstoß verwirklichten Ordnungswidrigkeit.

Gleichzeitig sind alle ordnungsbehördlichen Verfahren, die auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen zielen (Ordnungsverfügungen, verbunden mit Baustellenstilllegungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Ersatzvornahmen, Nutzungsuntersagungen) unter diesem Produkt angesiedelt. Hier steht die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts im Vordergrund. Die Ordnungsverfügung richtet sich gegen den Gefährder oder Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zweck dieser Maßnahmen ist es, die Gefahr zu beseitigen.

Produkt P06302020000 - Baulasten

Baulasten werden auf Grund von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Bauanträgen oder Grundstücksteilungen erforderlich. Geregelt sind sie in § 84 (§ 83 alte BauO) der Landesbauordnung (BauO NRW 2018). Bei manchen Bauvorhaben ist es nicht möglich, die baurechtlichen Vorschriften auf dem Grundstück einzuhalten. Oft kann dieses Hindernis durch eine Baulast ausgeräumt werden, in dem ein anderer Grundstückseigentümer diese öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ganz oder teilweise auf seinem Grundstück übernimmt. Eine Baulast ist demnach eine formgebundene Willenserklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu einem das Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen zur Ausräumung eines Bauhinderungsgrundes. Eine Baulast bleibt auch bei einem Eigentümerwechsel erhalten und stellt eine reale Belastung des Grundstückes dar.

Hauptanwendungsfälle sind die Sicherung der Erschließung eines Grundstückes (Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche), die Sicherung von Abstandflächen, die nicht in ausreichendem Maße auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können, sowie die Bindung von Stellplätzen, Vereinigungsbaulasten und Anbauverpflichtungen.

Produkt P06302030000 - Teilungen

Um einen Bereich eines Grundstückes grundbuchrechtlich unterschiedlich belasten, beleihen oder beispielsweise als Baugrundstück veräußern zu können, ist eine Teilung zu beantragen. Hierbei wird zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden.

Für die Teilung eines unbebauten Grundstückes ist keine baubehördliche Genehmigung erforderlich. Gleichwohl kann der Antragsteller die Ausstellung eines Zeugnisses beantragen. Das sogenannte Negativzeugnis, auch bekannt als Negativbescheinigung, ist die Bestätigung, dass die Teilung keiner Genehmigung bedarf.

Jede Teilung eines bebauten Grundstückes muss bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. Dafür wird eine Teilungsgenehmigung nach § 7 (§ 8 alte BauO) der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) benötigt, die die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Durch die Teilung des Grundstückes darf keine bauliche Situation entstehen, die den Vorgaben der Landesbauordnung NRW widerspricht. Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Monats nach Antragseingang über die Erteilung der Genehmigung zu entscheiden. Eine Fristverlängerung um bis zu zwei Monate ist möglich.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Beamte	Stelle	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.985,00	85.850	86.709	87.576	88.452	88.452
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.577,66	37.153	37.524	37.900	38.279	38.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.562,66	123.003	124.233	125.476	126.731	126.731
11	- Personalaufwendungen	233.521,79	331.070	243.030	245.620	247.630	249.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.650,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	993	1.002	1.011	1.022	1.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.411	3.625	3.839	4.054	4.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,64	13.421	13.551	13.688	13.825	13.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.077,21	348.895	261.208	264.158	266.531	268.551
18	= Ordentliches Ergebnis	68.485,45	-225.892	-136.975	-138.682	-139.800	-141.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.485,45	-225.892	-136.975	-138.682	-139.800	-141.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.485,45	-225.892	-136.975	-138.682	-139.800	-141.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.729,36	148.531	166.631	168.911	171.441	171.891
29	= Teilergebnis	-88.243,91	-374.423	-303.606	-307.593	-311.241	-313.711
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.243,91	-374.423	-303.606	-307.593	-311.241	-313.711

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

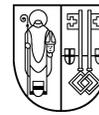
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.425,13	85.850	86.709	0	87.576	88.452	88.452
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.984,16	37.153	37.524	0	37.900	38.279	38.279
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.409,29	123.003	124.233	0	125.476	126.731	126.731
10	- Personalauszahlungen	190.356,19	285.210	197.170	0	199.760	201.770	203.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,71	993	1.002	0	1.011	1.022	1.032
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138,00	3.744	3.778	0	3.816	3.854	3.854
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.022,90	289.947	201.950	0	204.587	206.646	208.666
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.386,39	-166.944	-77.717	0	-79.111	-79.915	-81.935
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.343	36.343
	Saldo	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.343	-36.343

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.343	-36.343

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P06303010000 - Wohnungs- und Sonderbau

Die Bauaufsicht erfüllt als untere staatliche Baubehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie hat den gesetzlichen Auftrag zur Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsänderung, der Beseitigung, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen. (Bau-)Genehmigungen sollen dabei die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Entwurfsverfasser schaffen und zeitnah erteilt werden.

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft.

Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von Architekten, Bauherren und sonstigen Interessenten in baulicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht bei bereits konkreten Bauvorhaben.

Zum Aufgabenspektrum gehören unter anderem die Prüfung von bautechnischen Nachweisen, die Überwachung von Baumaßnahmen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, die Mitwirkung bei Gefahrenverhütungsschauen sowie das Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEiG).

Eine weitere wichtige Aufgabe der Bauaufsicht zur Gewährleistung von Sicherheit ist die regelmäßige Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, für die spezielle Sonderbauvorschriften (Sonderbauverordnungen - SBauVO NRW, Prüfverordnung - PrüfVO NRW) gelten. Dies gilt vor allem hinsichtlich des Brandschutzes.

Sonderbauten sind Gebäude einer gewissen Größe, die bestimmt sind, von einer großen Anzahl von Personen betreten zu werden, oder Gebäude, an die aufgrund ihrer Nutzung besondere Anforderungen hinsichtlich des Betriebes und des Aufenthaltes darin gestellt werden. Sie müssen in einem bestimmten zeitlichen Abstand geprüft werden. Hierbei werden unter anderem Fachgutachter und die Feuerwehr eingebunden. Dazu zählen beispielsweise Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Mittel- und Großgaragen, Pflegeheime und Schulen. Die zu prüfenden Sonderbauten sind in der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW) aufgelistet.

Vorrangiges Leistungsziel ist die Einhaltung der gesetzlichen Zeitvorgaben zur Bearbeitung von Bauanträgen nach § 64 (§ 68 alte BauO) BauO NRW 2018 im vereinfachten Genehmigungsverfahren, nach § 65 (§ 63 alte BauO) BauO NRW 2018 im Vollverfahren, Bauvoranfragen nach § 77 (§ 71 alte BauO) BauO NRW 2018, aller Werbeanlagen im Stadtgebiet sowie die Vermeidung des Eintritts von Genehmigungsfiktionen durch Überschreitung gesetzlich vorgegebener Bescheidungs- oder Bearbeitungszeiten (beispielsweise genehmigungsfreie Vorhaben nach § 62 (§ 67 alte BauO) BauO NRW 2018).

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Vorgaben nach dem RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung gelegt.

Die schnelle und rechtssichere Bearbeitung der Bauanträge sowie die Durchführung von Bauüberwachungen und Bauabnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit den im Haushalt veranschlagten Einnahmen der Bauaufsicht. Nur eine frühzeitige Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze stellt diese Finanzmittel sicher. Eine spätere Gebührenveranlagung ist nicht möglich, da z. B. Bauüberwachungen und Abnahmen nur im Rahmen des Baufortschrittes durchgeführt werden können.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

Lfd. Nr. V - 17 - Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

Die HSK Maßnahme Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen wurde umgesetzt.

Lfd. Nr. V - 21 Optimierung der Baugenehmigungsgebühren

Durch die Vorgabe neuer Rohbauwerte und Stundensätze für Tarifstellen, die der Berechnung von Baugenehmigungsgebühren zugrunde liegen, wird mit Mehreinnahmen gerechnet.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Beamte	Stelle	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	89,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,41	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.922,53	3.000.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387,21	100.031	100.031	100.031	100.031	100.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.124.881,15	3.102.146	3.252.146	3.302.146	3.352.146	3.352.146
11	- Personalaufwendungen	2.037.208,80	2.215.370	2.226.730	2.252.580	2.275.110	2.297.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,96	108.446	108.531	108.616	108.702	109.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663,38	11.447	12.233	12.518	12.804	12.804
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.404,65	202.479	203.114	205.146	207.199	207.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.132.353,79	2.537.742	2.550.608	2.578.860	2.603.815	2.627.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.472,64	564.404	701.538	723.285	748.331	724.484
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.472,64	564.404	701.538	723.285	748.331	724.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472,64	564.404	701.538	723.285	748.331	724.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.337,91	632.306	722.381	727.411	736.831	734.371
29	= Teilergebnis	-597.810,55	-67.902	-20.843	-4.126	11.500	-9.887
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-597.810,55	-67.902	-20.843	-4.126	11.500	-9.887

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.410,18	3.000.000	3.150.000	0	3.200.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.410,18	3.100.000	3.250.000	0	3.300.000	3.350.000	3.350.000
10	- Personalauszahlungen	2.031.262,35	2.203.930	2.215.290	0	2.241.140	2.263.670	2.286.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980,42	108.446	108.531	0	108.616	108.702	109.789
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90.534,96	182.784	183.222	0	185.055	186.907	186.907
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.777,73	2.495.160	2.507.043	0	2.534.811	2.559.279	2.583.126
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.632,45	604.840	742.957	0	765.189	790.721	766.874
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht
Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514,03	79.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514,03	79.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.514,03	-55.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

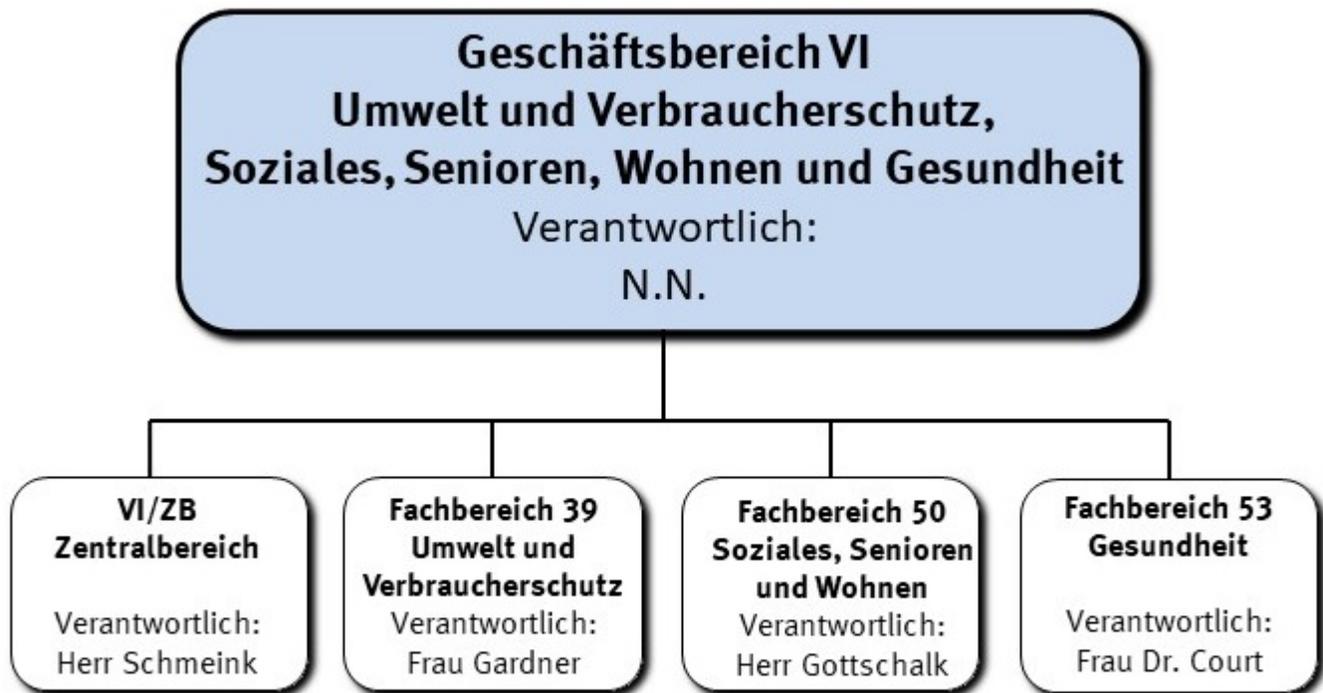
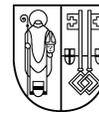


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514	79.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	113.676	145.676
	Saldo	-1.514	-55.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-89.676	-121.676

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.514	-55.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-89.676	-121.676



Strategische Leitziele

Der Geschäftsbereich VI - Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit - wird für das Jahr 2020 alle Haushaltsziele erreichen und die HSK-Vorgaben erfüllen. Organisatorisch werden die bereits begonnenen Maßnahmen, z. B. Umzug des Fachbereiches 39 in das Gebäude an der Uerdinger Straße genauso weiter vorangetrieben wie die notwendigen Stellenwiederbesetzungen im Geschäftsbereich. Damit soll sichergestellt werden, dass die bisherige Leistungserstellung in gleichem Maße erfolgt wie in den Vorjahren. Eine weitere Herausforderung stellt die Nutzung von entsprechenden Synergien durch die Gründung des Kommunalbetriebes Krefeld, AöR dar.

Inhaltlich sollen bereits laufende Projekte wie beispielsweise KrefeldKlima 2030 oder die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Venlo weitergeführt bzw. nachhaltig betrieben werden. Des Weiteren soll im Fachbereich Gesundheit eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden, um organisatorische Schwachstellen aufzudecken und die Leistungserstellung effektiver zu gestalten.



Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	271,3	191,9	191,9	191,9	191,9	191,4
Beamte	Stelle	157,5	150,7	150,8	150,8	150,8	148,8

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



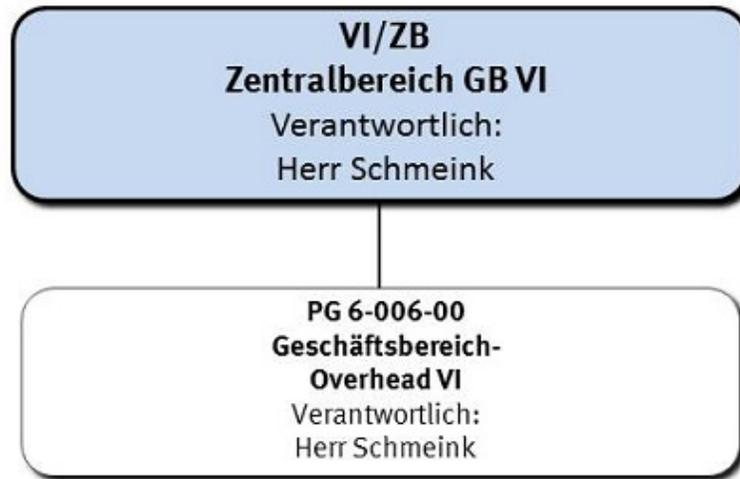
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.001,11	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.467,44	2.516.889	2.475.796	2.470.783	2.485.043	2.495.883
3	+ Sonstige Transfererträge	4.483.187,57	7.279.133	7.333.092	7.479.195	7.542.542	7.574.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.998,58	1.764.516	1.778.444	1.781.452	1.785.159	1.786.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.066,99	299.694	349.694	349.694	350.193	350.743
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.011.420,07	75.791.862	76.463.643	77.537.209	78.888.545	79.665.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.057,07	1.184.073	1.184.185	1.184.314	1.184.445	1.184.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.681.198,83	100.836.167	101.584.854	102.802.647	104.235.927	105.058.610
11	- Personalaufwendungen	23.061.150,46	21.816.130	23.740.110	24.164.700	24.373.440	24.584.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.683,47	258.880	300.240	306.480	309.550	312.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.870,45	6.903.138	6.811.640	6.836.810	6.862.543	6.944.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.838,95	379.901	402.266	408.209	409.399	409.399
15	- Transferaufwendungen	81.975.131,17	80.646.038	80.670.105	81.959.961	83.457.215	84.883.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.370.315,90	84.562.902	83.116.528	83.705.278	84.501.886	85.282.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.284.623,46	194.566.989	195.040.889	197.381.438	199.914.033	202.416.756
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.603.424,63	-93.730.822	-93.456.035	-94.578.792	-95.678.107	-97.358.147
19	+ Finanzerträge	29.381,29	9.928	7.968	8.047	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	43	43	43	43	43
21	= Finanzergebnis	29.381,29	9.885	7.925	8.004	4.236	4.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.574.043,34	-93.720.937	-93.448.110	-94.570.788	-95.673.871	-97.353.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.574.043,34	-93.720.937	-93.448.110	-94.570.788	-95.673.871	-97.353.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.103.174,73	3.367.617	3.609.266	3.660.543	3.701.222	3.726.893
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.763.080,15	8.422.749	8.616.041	8.779.423	8.955.112	9.023.833
29	= Teilergebnis	-93.233.948,76	-98.776.069	-98.454.885	-99.689.668	-100.927.761	-102.650.851
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.233.948,76	-98.776.069	-98.454.885	-99.689.668	-100.927.761	-102.650.851



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.771,15	2.153.256	2.088.592	0	2.075.315	2.087.954	2.098.794
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.457.555,43	7.279.133	7.333.092	0	7.479.195	7.542.542	7.574.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.031,29	1.764.346	1.778.274	0	1.781.282	1.783.549	1.785.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.066,99	299.694	349.694	0	349.694	350.193	350.743
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.548.022,19	75.791.862	76.463.643	0	77.537.209	78.888.545	79.665.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.588,37	1.184.073	1.184.185	0	1.184.314	1.184.445	1.184.445
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.535,48	9.928	7.968	0	8.047	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.072.743,40	100.482.292	101.205.448	0	102.415.056	103.841.507	104.664.190
10	- Personalauszahlungen	20.509.026,94	18.399.900	20.323.880	0	20.748.470	20.957.210	21.168.000
11	- Versorgungsauszahlungen	285.960,90	258.880	300.240	0	306.480	309.550	312.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752.003,18	6.903.138	6.811.640	0	6.836.810	6.862.543	6.944.702
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	43	0	43	43	43
14	- Transferauszahlungen	82.862.697,65	80.646.038	80.670.105	0	81.959.961	83.457.215	84.883.493
15	- Sonstige Auszahlungen	77.471.422,79	80.647.302	79.877.908	0	80.466.658	81.263.266	82.043.672
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.881.111,46	186.855.301	187.983.816	0	190.318.422	192.849.827	195.352.550
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.808.368,06	-86.373.009	-86.778.368	0	-87.903.366	-89.008.320	-90.688.360
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.381.540	8.045.500	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.183,83	3.451.540	8.115.500	0	415.000	413.000	413.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	505.000	0	180.000	180.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.468.000	2.031.000	0	1.435.000	1.285.000	1.235.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.151,42	112.450	479.730	0	466.350	444.350	439.350
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.151,42	5.710.450	3.015.730	0	2.081.350	1.909.350	1.854.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.032,41	-2.258.910	5.099.770	0	-1.666.350	-1.496.350	-1.441.350



Strategische Leitziele

Verbesserung der Abläufe im Geschäftsbereich durch dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.222,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-334,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,47	15.820	16.870	17.920	18.970	19.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,34	124	124	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,52	4.800	4.920	5.040	5.160	5.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.227,69	20.744	21.914	23.052	24.222	24.412
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.227,69	-20.744	-21.914	-23.052	-24.222	-24.412
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.227,69	-20.744	-21.914	-23.052	-24.222	-24.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.227,69	-20.744	-21.914	-23.052	-24.222	-24.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.006,64	24.774	25.944	27.082	28.252	28.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.778,95	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.501,71	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,47	15.820	16.870	0	17.920	18.970	19.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.179,67	4.800	4.920	0	5.040	5.160	5.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.818,85	20.620	21.790	0	22.960	24.130	24.320
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.818,85	-20.620	-21.790	0	-22.960	-24.130	-24.320
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen im Geschäftsbereich VI.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.222,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-334,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,47	15.820	16.870	17.920	18.970	19.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,34	124	124	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,52	4.800	4.920	5.040	5.160	5.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.227,69	20.744	21.914	23.052	24.222	24.412
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.227,69	-20.744	-21.914	-23.052	-24.222	-24.412
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.227,69	-20.744	-21.914	-23.052	-24.222	-24.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.227,69	-20.744	-21.914	-23.052	-24.222	-24.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.006,64	24.774	25.944	27.082	28.252	28.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.778,95	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.501,71	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,47	15.820	16.870	0	17.920	18.970	19.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.179,67	4.800	4.920	0	5.040	5.160	5.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.818,85	20.620	21.790	0	22.960	24.130	24.320
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.818,85	-20.620	-21.790	0	-22.960	-24.130	-24.320
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

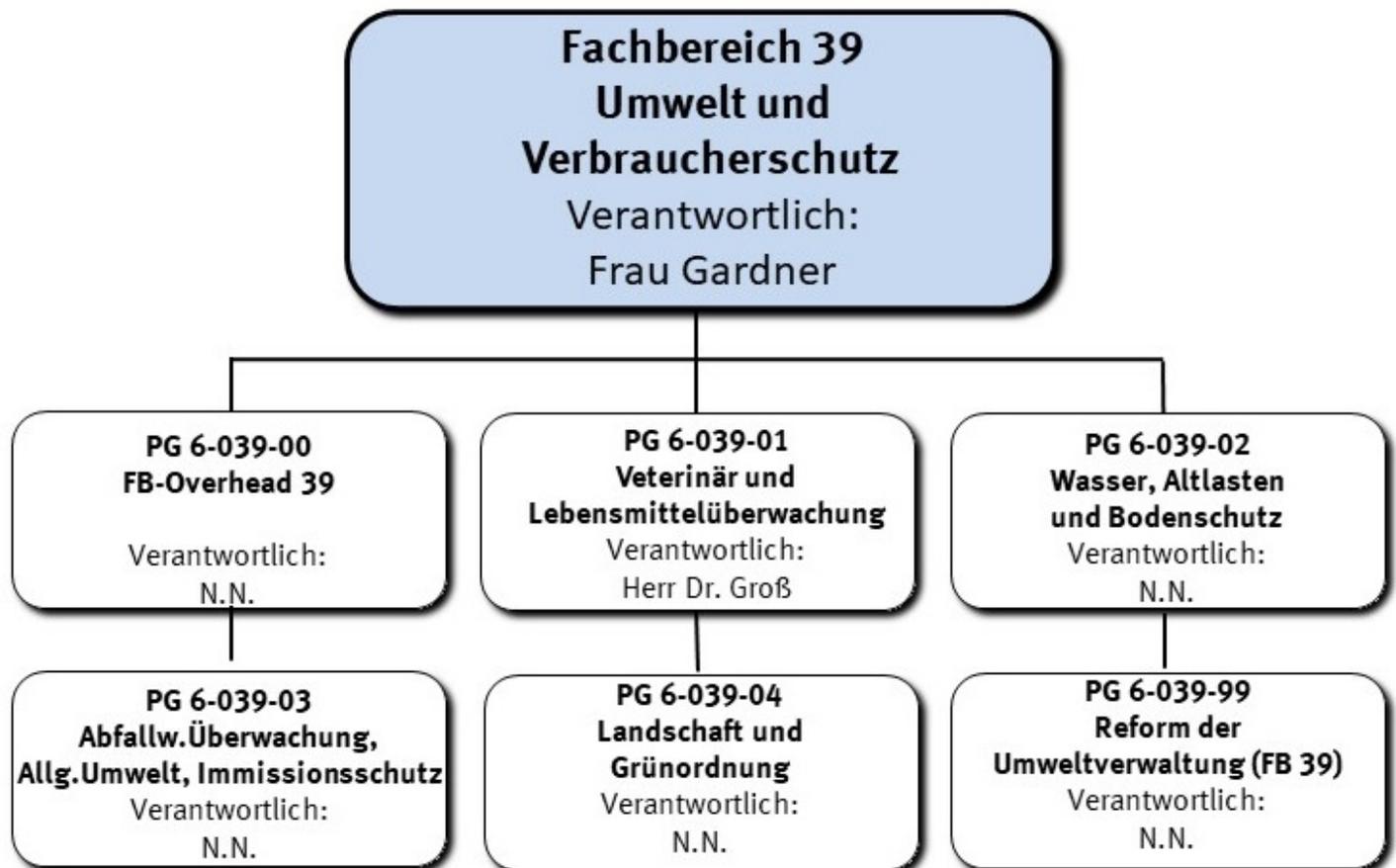


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.178	2.178
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.178	-2.178

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.178	-2.178



Strategische Leitziele

Der Fachbereich 39 - Umwelt und Verbraucherschutz wurde zum 01.07.2018 gegründet. Dieser hat sich u.a. folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

Eine Priorität ist die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorschriften, um Mensch und Natur zu schützen. Um dies effektiv und effizient zu gestalten, ist eine Optimierung der ordnungsbehördlichen Maßnahmen von Nöten, dies wird u.a. durch die medienübergreifende Umweltinspektion (Gewässerschutz, Bodenschutz, Überwachung der Abfallentsorgung, Immissionsschutz) gewährleistet. Aber auch durch eine leistungsfähige Aufgabenerfüllung als Untere Jagd- und Fischereibehörde sowie durch einen umfassenden Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität, dies soll unter anderem durch eine Senkung der CO²-Immissionen und durch eine Erhöhung der Stadtsauberkeit erfolgen.

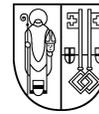
Eine Herausforderung stellen die Folgen des Klimawandels dar, die u.a. ein Risiko für das städtische Grün bilden. Um diesen negativen Auswirkung entgegenzuwirken, sind Anpassungsstrategien erforderlich. Insbesondere der Erhalt und die Weiterentwicklung von Freiräumen zur besseren Durchlüftung von Stadtquartieren sind hier zu nennen, aber auch vorrangig die Neuanlage von Grünflächen in der Innenstadt sowie die Anpassung und Weiterentwicklung des Krefelder Baumbestandes.

Die Schwerpunktthemen des Fachbereichs sind unter den jeweiligen Produktgruppen detailliert aufgeführt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		49,1	49,1	49,1	49,1	48,6
Beamte	Stelle		17,6	17,6	17,6	17,6	15,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	802.305	750.572	734.933	738.460	738.460
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	693.363	695.584	697.830	701.535	701.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160	294.160	294.160	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.810	237.293	239.510	241.748	241.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.184.073	1.184.185	1.184.314	1.184.445	1.184.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.158.711	3.161.794	3.150.747	3.160.847	3.160.847
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.305.180	4.287.910	4.432.010	4.469.300	4.506.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.130.040	1.210.637	1.212.634	1.214.653	1.224.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	323.298	345.582	351.775	352.738	352.738
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.514	22.514	22.739	22.966	23.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	608.924	1.175.312	981.032	986.807	986.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.377.956	7.041.955	7.000.190	7.046.464	7.094.241
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.219.245	-3.880.161	-3.849.443	-3.885.617	-3.933.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	43	43	43	43	43
21	= Finanzergebnis	0,00	-43	-43	-43	-43	-43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.219.288	-3.880.204	-3.849.486	-3.885.660	-3.933.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.219.288	-3.880.204	-3.849.486	-3.885.660	-3.933.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	588.482	647.535	652.452	658.330	661.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.179.669	1.179.710	1.198.012	1.225.080	1.232.445
29	= Teilergebnis	0,00	-3.810.474	-4.412.379	-4.395.046	-4.452.410	-4.504.077
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-3.810.474	-4.412.379	-4.395.046	-4.452.410	-4.504.077



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	439.817	364.513	0	340.610	342.516	342.516
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	693.193	695.414	0	697.660	699.925	699.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160	294.160	0	294.160	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.810	237.293	0	239.510	241.748	241.748
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.184.073	1.184.185	0	1.184.314	1.184.445	1.184.445
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.796.053	2.775.565	0	2.756.254	2.763.293	2.763.293
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.580.080	3.562.810	0	3.706.910	3.744.200	3.781.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.130.040	1.210.637	0	1.212.634	1.214.653	1.224.609
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	43	0	43	43	43
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.514	22.514	0	22.739	22.966	23.088
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	591.164	834.532	0	640.252	646.027	646.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.311.841	5.630.536	0	5.582.578	5.627.889	5.675.666
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.515.788	-2.854.971	0	-2.826.324	-2.864.596	-2.912.373
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.381.540	8.045.500	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.381.540	8.045.500	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	505.000	0	180.000	180.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.468.000	2.031.000	0	1.435.000	1.285.000	1.235.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.900	425.080	0	413.700	391.700	391.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.642.900	2.961.080	0	2.028.700	1.856.700	1.806.700

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.261.360	5.084.420	0	-1.683.700	-1.511.700	-1.461.700

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35	35	12	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	53	54	54	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	920	920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	221	223	225	228	228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.229	1.231	1.211	1.202	1.202
11	- Personalaufwendungen	0,00	403.530	451.080	454.510	457.510	460.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.255	6.316	6.377	6.441	6.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.243	11.119	10.751	10.902	10.902
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.407	38.511	38.611	38.711	38.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	439.435	507.026	510.249	513.564	516.669
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-438.206	-505.795	-509.038	-512.362	-515.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-438.206	-505.795	-509.038	-512.362	-515.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-438.206	-505.795	-509.038	-512.362	-515.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.220	608.273	613.190	619.068	622.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.014	102.478	104.152	106.706	107.076
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	53	0	54	54	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	0	920	920	920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	221	223	0	225	228	228
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.194	1.196	0	1.199	1.202	1.202
10	- Personalauszahlungen	0,00	247.760	295.310	0	298.740	301.740	304.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.255	6.316	0	6.377	6.441	6.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.407	38.511	0	38.611	38.711	38.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	272.422	340.137	0	343.728	346.892	349.997
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-271.228	-338.941	0	-342.529	-345.690	-348.795
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.970	31.820	0	31.320	15.320	15.320
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.970	31.820	0	31.320	15.320	15.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.970	-31.820	0	-31.320	-15.320	-15.320

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.970	31.820	0	31.320	15.320	15.320	6.970	100.750
	Saldo	0	-6.970	-31.820	0	-31.320	-15.320	-15.320	-6.970	-100.750

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-6.970	-31.820	0	-31.320	-15.320	-15.320	-6.970	-100.750

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03901010000 - Amtsärztlicher- und Veterinärdienst

Produkt P03901020000 - Lebensmittelüberwachung

Ziel dieser Produkte ist insbesondere der Gesundheits- und Verbraucherschutz. So steht zum einen der Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten sowie Verhinderung und Bewältigung von Tierseuchen und die Einhaltung des Tierschutzes, zum anderen der Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer und nichttierischer Herkunft sowie durch Bedarfsgegenstände im Vordergrund.

Die Kontrolle der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe erfolgt auf Grundlage von Risikobeurteilungen, die die Überwachungshäufigkeiten festlegen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.004	800	800	800	800	800
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	37	40	40	40	40	40
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.872	3.100	1.872	1.872	1.872	1.872
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	780	3.100	1.872	1.872	1.872	1.872
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	41,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	0	600.000	600.000	600.000	600.000	606.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	918.630	912.120	925.490	933.610	941.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	767.650	767.650	767.650	767.650	775.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.197	2.197	2.197	2.060	2.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.696.677	1.690.167	1.703.537	1.711.520	1.727.406
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.371.677	-1.365.167	-1.378.537	-1.386.520	-1.402.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.371.677	-1.365.167	-1.378.537	-1.386.520	-1.402.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.371.677	-1.365.167	-1.378.537	-1.386.520	-1.402.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298.986	322.679	328.516	336.414	338.769
29	= Teilergebnis	0,00	-1.670.663	-1.687.846	-1.707.053	-1.722.934	-1.741.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.670.663	-1.687.846	-1.707.053	-1.722.934	-1.741.175

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

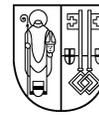
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	314.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	799.940	793.430	0	806.800	814.920	823.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	767.650	767.650	0	767.650	767.650	775.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.574.790	1.568.280	0	1.581.650	1.589.770	1.605.656
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.249.790	-1.243.280	0	-1.256.650	-1.264.770	-1.280.656
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	2.000	34.000
	Saldo	0	-2.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-2.000	-34.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-2.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-2.000	-34.000

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03902010000 Gewässerschutz

- Erreichung eines optimalen Sicherheitszustandes der Anlagen. Dauerhafte Reduzierung der mangelbehafteten Anlagen durch die stringenteren Einhaltung von Prüffristen und Fristen zur Umsetzung erforderlicher technischer Maßnahmen,
- dauerhafte Reduzierung der ordnungsbehördlichen Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" durch Öffentlichkeitsarbeit, Kundenberatung und verstärkte Verhängung von Bußgeldern,
- Sicherstellung einer an den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie orientierten Qualität des Grund- und Oberflächenwassers,
- nachhaltige Entwicklung mithilfe geeigneter Steuerinstrumente (Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, ordnungsbehördliche Maßnahmen),
- rechtliche Grundlagen des Tätigkeitsbereiches "Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen",
- wasserrechtliche Bewertung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 62 Wasserhaushaltsgesetz und Überwachung gesetzlicher Prüfpflichten gem. § 1 VAWS (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe) vom 31.03.2010,
- ordnungsbehördliche Verfahren,
- fachliche Beratung bei der Planung von Neuanlagen und/oder der Sanierung / Nach- bzw. Umrüstung bestehender Anlagen inklusive der Erteilung wasserrechtlicher Eignungsfeststellungen,
- Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs-, Befreiungs- und Planverfahren (inklusive Überwachungen) bei Grundwasser- und Gewässerbenutzungen sowie Ausbaumaßnahmen/Abgrabungen,
- Einleitung und Überwachung von Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen,
- Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Grundwasserschäden,
- Wahrnehmung von wasserwirtschaftlichen Interessen als Träger öffentlicher Belange,
- Aufgabe nach der Richtlinie des Rates der EU über die Qualität der Badegewässer,
- Überwachung der Beschaffenheit von Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung,
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Produkt P03902020000 Altlasten und Bodenschutz

- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch Erfassung und Überprüfung altlastverdächtiger Flächen und Durchführung von Altlastsanierungen,
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Bodenbelastungen auf Spielplätzen, Außenflächen von Kindergärten, Spielflächen von Sporteinrichtungen und Kleingartenanlagen durch Untersuchung und Sanierung von Flächen,
- Schutz des Bodens vor schädlichen Veränderungen,
- Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Bodens durch Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Beamte	Stelle		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	600	600	600	600	600	600
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	556	800	800	800	800	800
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	20	20	20	20	20	20
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	175	200	200	200	200	200
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	1.090	900	900	900	900	900
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	17	18	18	18	18	18
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.878	188.746	190.633	192.539	192.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.100	123.321	124.555	125.800	125.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.255	5.308	5.361	5.414	5.414
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.100	10.201	10.303	10.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	324.233	327.475	330.750	334.056	334.056
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.078.450	1.278.310	1.384.850	1.398.200	1.411.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.374	96.327	97.291	98.264	99.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.896	8.896	8.633	7.315	7.315
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.059	449.519	302.380	305.268	305.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.465.779	1.833.052	1.793.154	1.809.047	1.823.510
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.141.546	-1.505.577	-1.462.404	-1.474.991	-1.489.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.141.546	-1.505.577	-1.462.404	-1.474.991	-1.489.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.141.546	-1.505.577	-1.462.404	-1.474.991	-1.489.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.093	291.293	296.033	303.141	305.091
29	= Teilergebnis	0,00	-1.416.719	-1.794.950	-1.756.517	-1.776.212	-1.792.625
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.416.719	-1.794.950	-1.756.517	-1.776.212	-1.792.625

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

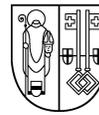
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.828	188.696	0	190.583	192.489	192.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.100	123.321	0	124.555	125.800	125.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.255	5.308	0	5.361	5.414	5.414
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.100	0	10.201	10.303	10.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	324.183	327.425	0	330.700	334.006	334.006
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.019.920	1.219.780	0	1.326.320	1.339.670	1.353.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.374	96.327	0	97.291	98.264	99.247
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	283.059	449.519	0	302.380	305.268	305.268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.398.353	1.765.626	0	1.725.991	1.743.202	1.757.665
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.074.170	-1.438.201	0	-1.395.291	-1.409.196	-1.423.659
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	19.240	0	16.860	10.860	10.860
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	19.240	0	16.860	10.860	10.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	-19.240	0	-16.860	-10.860	-10.860

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.200	19.240	0	16.860	10.860	10.860	7.200	65.020
	Saldo	0	-7.200	-19.240	0	-16.860	-10.860	-10.860	-7.200	-65.020

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-7.200	-19.240	0	-16.860	-10.860	-10.860	-7.200	-65.020

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03903010000 Überwachung der Abfallentsorgung

- Information und Beratung der gewerblichen und privaten Abfallerzeuger zur umweltgerechten und ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.
- Medienübergreifende Information und Beratung zu umweltrelevanten Themen und zu umweltgerechtem Verhalten der Krefelder Bürger.

Die im Rahmen des Bereichs Veranstaltungen/Aktionen erfolgte Schwerpunktverlagerung in den Bereich von Kindergärten und Grundschulen wird weiterhin durchgeführt.

Produkt P03903020000 Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz

1. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Umweltprüfung (UP)

Überarbeitung der Dienstvereinbarung zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung.

2. Lärminderungsplanung

- Aufstellung eines gebietsbezogenen Konzeptes zur Verringerung der Lärmbelastungen und zur Erhaltung unbelasteter, ruhiger Stadtgebiete.
- Aufstellung eines Konzeptes zur Lärminderung in den Überschreitungsgebieten.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung von Sanierungsgebieten.
- Fallbezogene Maßnahmenfestsetzung in Sanierungsgebieten.

3. Luftqualitätsverbesserung

- Umsetzung des Luftreinhalteplans Krefeld zur Verringerung der Luftschadstoffbelastungen und zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung zukünftiger Sanierungsgebiete (Feinscreenings, Messungen).

4. Stadtklima

- Prüfung der Auswirkungen auf das Stadtklima und Umsetzung klimaerhaltender und klimaverbessernder Maßnahmen.
- Hinweise zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des FNP.
- CO₂-Minderungskonzept und regenerative Energien.

5. Mobilfunk

Permanente Umsetzung des Konzeptes der Standortwahl von Mobilfunksendeanlagen im Stadtgebiet Krefeld mit einer Anpassung der Lage der Mobilfunkstandorte an sensible Einrichtungen im Stadtgebiet.

6. Ordnungsbehördliche Aufgaben bei Beschwerden über Luft- und Lärmbelästigungen

Die Aufgaben ergeben sich auf Grundlage des LImSchG, 1.BImSchV und Schornsteinfegerrecht.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Beamte	Stelle		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	15	45	45	45	45	45
Quote der überwachten Betriebe in %	%	7,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)	Std.	24	24	24	24	24	24
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	25	20	20	20	20	20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	188	188	188
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	852	500	500	500	1.000	100

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.160	25.790	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.350	35.704	36.061	36.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.076	1.086	1.097	1.108	1.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	140.236	63.236	37.821	38.199	38.199
11	- Personalaufwendungen	0,00	831.530	869.260	878.590	885.370	892.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.118	195.050	195.444	195.843	196.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.675	179.451	181.243	183.055	183.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200.718	1.246.156	1.257.672	1.266.663	1.273.916
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.060.482	-1.182.920	-1.219.851	-1.228.464	-1.235.717
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.060.482	-1.182.920	-1.219.851	-1.228.464	-1.235.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.060.482	-1.182.920	-1.219.851	-1.228.464	-1.235.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.483	241.277	244.769	249.614	251.164
29	= Teilergebnis	0,00	-1.320.765	-1.423.997	-1.464.420	-1.477.878	-1.486.681
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.320.765	-1.423.997	-1.464.420	-1.477.878	-1.486.681

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.160	25.790	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.350	0	35.704	36.061	36.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.076	1.086	0	1.097	1.108	1.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.010	0	1.020	1.030	1.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.236	63.236	0	37.821	38.199	38.199
10	- Personalauszahlungen	0,00	626.660	664.390	0	673.720	680.500	687.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.118	195.050	0	195.444	195.843	196.246
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	177.675	179.451	0	181.243	183.055	183.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	993.453	1.038.891	0	1.050.407	1.059.398	1.066.651
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-853.217	-975.655	0	-1.012.586	-1.021.199	-1.028.452
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.800	800	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.800	800	0	800	800	800	270.800	274.000
	Saldo	0	-270.800	-800	0	-800	-800	-800	-270.800	-274.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-270.800	-800	0	-800	-800	-800	-270.800	-274.000

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P03904010000 – Planung von Freiflächen

Krefeld - Offensive Innenstadt/Stadtumbau West (SUW):

Aufgrund des Klimawandels sind der Erhalt sowie die Optimierung und Neuanlage von innerstädtischen Grünflächen zur Verbesserung der Durchlüftung - insbesondere in dichten Stadtquartieren - heutzutage von großer Bedeutung.

Flurbereinigung Orbroich:

Das Orbroicher Bruch wurde als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Zentraler Bereich des Naturschutzgebiets ist der Flöthbach, daneben gibt es noch weitere sehr schutzwürdige Bereiche.

Krefeld - Familienfreundliche Stadt:

Derzeit existieren insgesamt 161 Spielplätze im Stadtgebiet Krefeld. Mit dem Spielplatzkonzept wurden zunächst alle vorhandenen Spielplätze in ihrem Bestand erfasst und bewertet. Dazu gehört auch die Erfassung der Altersstruktur der Bevölkerung in den angrenzenden Wohnquartieren.

Grünzüge:

Der Ausbau von Grünzügen in neuen Wohngebieten soll fortgesetzt werden. So kann die Durchlüftung - gerade in dichtbesiedelten Wohnquartieren - gewährleistet werden.

Verbesserung des Standortes von Straßenbäumen:

Ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen führt langfristig zu einer Verschlechterung der Vitalität der Straßenbäume. Um dieser entgegenzuwirken, sollen in Fortführung des Programms zur Sanierung der Mittelstreifen die Standortbedingungen durch Vergrößerung der Baumscheiben verbessert werden.

Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG):

Durch das KInvFöG werden Investitionen in finanzschwachen Gemeinden zu 90 % durch den Bund gefördert. Im Fachbereich 39 sollen drei Maßnahmen mithilfe dieser Förderung realisiert werden:

- Krefelder Promenade

Angestrebt wird eine Rad- und Fußwegverbindung durch die ganze Stadt von Forstwald bis Hohenbudberg. Im Rahmen des KInvFöG sollen zwei Abschnitte zwischen Oberdießemer Straße und Trift/Weiden und zwischen Kuhleshütte und der Burg Linn (Hausbend) realisiert werden.

- Platz der Wiedervereinigung

Dieser zentrale Platz im Südbezirk wird intensiv genutzt und ist daher stark erneuerungsbedürftig. Vermutlich durch vorhandene Altlasten kümmert ein Teil des Baumbestands. Der Platz soll überarbeitet und saniert werden.

- Energetische Sanierung von Wand und Dach des Südbahnhofs

Als Voraussetzung für die Neuanlage einer Stadtterrasse (Stadtumbau West) ist der Südbahnhof baulich zu sanieren.

Straßenbäume:

In Krefeld gibt es rd. 27.000 Straßenbäume. Die Baumkontrolle und -pflege nimmt einen großen Stellenwert ein. Die rechtlichen Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht erfordern einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand.

Öffentliche Grünanlagen und Parks:

Die Mitarbeiter der Grünunterhaltungsbezirke sind im Rahmen der Regiepflege für die Unterhaltung der rund 350 ha Grünanlagen und Parks verantwortlich.

Mit einem Grünanteil von ca. 125 m² pro Einwohner weist die Stadt Krefeld einen hohen Flächenbesitz an Park- und Grünflächen auf. Auf dieser Basis berechnet sich für eine Arbeitskraft eine 5,0 ha große zu pflegende Grünfläche. Die Einhaltung der Pflegestandards ist weiterhin Schwerpunkt der kommenden Jahre.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Die städtischen Grünanlagen erfüllen weitere vielfältige Funktionen:

- Grünflächen werden, vor allem im innerstädtischen Bereich, für Freizeitaktivitäten und Kommunikation genutzt,
- Grünflächen dienen als Naturräume, die Ruhe und Erholung ermöglichen,
- Stadtgrün trägt zur Außenwirkung der Stadt wesentlich bei,
- Parks und Grünflächen sind Teil der städtischen Kultur und Geschichte,
- Stadtgrün bietet vielfältige Lebensräume für Flora und Fauna.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

VI-02 Bewirtschaftung von Kreisverkehren: Im Rahmen von Sponsoring werden Umgestaltungs- und Pflegearbeiten bei zu

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



bewirtschaftenden Flächen durch Garten- und Landschaftsbauer übernommen.

VI-03 Mehrerträge durch die wirtschaftliche Verwendung des Holzeinschlages: Hier wurde durch eine Steigerung der Holzverkäufe der Ertrag um 5.000 EUR pro Jahr gesteigert und das HSK-Ziel erreicht. In 2020 beläuft sich der Konsolidierungsbetrag einmalig auf 40.000 EUR.

VI-04 Kürzung der Zuschussleistungen: Mit Ratsbeschluss vom 05.12.2013 wurde eine Zuschussliste mit entsprechenden Kürzungen beschlossen. Diese Zuschussliste dient als Grundlage für die Kürzungen ab 2015. Ab dem Jahr 2015 wurde die freiwilligen Zuschüsse im Geschäftsbereich VI um 10% gekürzt. Diese Maßnahme wurde mit den jeweilig betroffenen Institutionen abgestimmt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

7.239100.700.100 - Promenade Güterstraße - Trift/Weiden

7.239140.700.200 - Promenade 2. BA Oppum bis Linn (KInVFöG NRW)

Mit der Durchführung des Projekts zum Bau der Promenade im zweiten Bauabschnitt von Oppum bis Linn wird das Gesamtbauwerk entsprechend fortgesetzt.

7.639001.700.100 - Durchführung Landschaftsplan,

7.639001.700.200 - Durchführung Landschaftsplan

Die Maßnahmen zur Durchführung des Landschaftsplanes der Stadt Krefeld (bezuschusst vom Land) sollen weitergeführt werden. Wichtige Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten in den Fauna-, Flora-, Habitat- und Naturschutzgebieten werden durchgeführt. Diese Maßnahmen werden dem § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatschG gerecht.

7.639006.700.100 - Ersatzleistungen nach § 15 Abs. 2 BNatschG, Erwerb unbebauter Grundstücke

Nach § 15 Abs. 2 BNatschG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

Die Ersatzgelder werden von der Stadt Krefeld treuhänderisch verwaltet und zweckentsprechend verwendet.

7.639007.700.100 - Klimaschutz, Neupflanzung Bäume

Die Finanzmittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Beschluss des Rates vom 04.07.2019 zur Ausrufung des Klimanotfalls resultieren.

Darüber hinaus sind die Klimaschutzmaßnahmen aus der Maßnahmenammlung des integrierten Klimaschutzkonzeptes zu finanzieren, die dem Fachbereich 39 und / oder dem Klimaschutzmanagement zugeordnet sind bzw. diesen obliegen. Vor der Maßnahmenumsetzung wird im Einzelnen zu prüfen sein, ob Fördermöglichkeiten gegeben sind.

7.639011.700.100 - Renaturierung Niepkuhlen

Im Bereich der „Verberger Kull“ (Naturschutzgebiet Riethbenden) droht nach Einstellung der Pumptätigkeit der LEG im Jahre 2019 ein Trockenfallen großer Bereiche. 2018 wurde untersucht, wie stark die Schlammauflage ist, wie der Untergrund beschaffen ist und wie hoch die Belastungen des Schlamms sind.

7.639012.700.100 - Umsetzung ÖGER Sankertgraben

Die Umsetzung des ÖGER (Ökologischen Gewässerentwicklungsraumes) Sankertgraben 22 umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhältnisse der Gewässer und des Umlandes. Mit Maßnahmen der gezielten Wasserführung, dem Rückhalt in der Fläche und der Wiedervernässung von Waldbereichen (Bruchgebieten) soll sowohl den wasserwirtschaftlichen Belangen als auch den naturschutzrechtlichen Festsetzungen des NSG und LSG Hülser Bruch Rechnung getragen werden. Der ökologisch gute Zielzustand des Makrozoobenthos und die Optimierung der Wasserzufuhr aus dem ca. 21 km langen Gewässersystem als Vorflutsystem der Niepkuhlen sind die primären Zielvorgaben. Als primäre Maßnahmen sind die Wiederherstellung der Vorflutpumpanlage am Sankertgraben 22, die ökologische Umgestaltung der Sankertgräben 23 und 25 und die ökologische Anbindung des Einzugsgebietes Sankertgrabens 22 an die Niepkuhlen durch Maßnahmenumsetzungen in der Gewässersohle, im Böschungsbereich und im Umland (Auenbereich), im Rahmen eines 160 Einzelmaßnahmen umfassenden Maßnahmenkatalogs, vorgesehen.

7.639013.700.100 - Umsetzung Die Burs Bach

Herstellung der Durchgängigkeit in Bereichen von struktureller Degradation zur Optimierung der Wasserführung zur Versorgung des FFH-Gebietes "Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk" mit Förderung von 40 bis 80% (FöRL HWRM/WRRL). Die Erhaltung und Förderung der wasserabhängigen standorttypischen biotischen Schutzgüter (Flora und Fauna) und insbesondere der sensiblen Amphibienhabitats steht im Vordergrund dieser Maßnahmen.

Es handelt sich um berichtspflichtige Maßnahmen gemäß EU-WRRRL, die im Rahmen der Umsetzungsfahrpläne von der Stadt Krefeld im Rahmen der WRRRL-Umsetzungsfahrpläne der Gebietskooperation Rhein-Kreis Neuss erarbeitet worden sind, wie z.B. Rückbau von Sohl-

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung



und Uferverbau, Sohlanpassungen, Neutrassierungen und ökologische Gewässerunterhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen an Fließgewässern (Gräben), welchen den Oelvecbach, Linner Mühlenbach, Stratumer Buschgraben und Lohbruchgraben umfassen, stehen als notwendige Vorarbeiten in engem Zusammenhang mit unabhängig davon erfolgenden Umsetzungen des Landschaftsplans zur Anlage oder Umgestaltung von Kleingewässern als Amphibien- und Makrozoobenthoslebensraum.

7.639121.700.300 - Stadtumbau West

Im Rahmen des Programms Stadtumbau West werden Grünflächen an Süd- und Westwall erneuert. Die Arbeiten werden im Jahr 2020 abgeschlossen.

7.639146.700.100 - Einbau Baumscheiben

Bedingt durch den Einbau von Bodenrosten im direkten Baumumfeld sind starke Wurzelanhebungen – besonders in der Reifephase (Wachstumsphase) der Bäume – zu verzeichnen. Diese Wurzelanhebungen stellen eine Unfallgefahr dar.

7.639151.700.100 - Erneuerung Zoobrücke

Die Zoobrücke weist starke Mängel hinsichtlich der Verkehrssicherheit auf und ist zu sanieren, damit sie weiter genutzt werden kann.

7.639206.700.100 – Kaiser-Wilhelm-Park

Der Kaiser-Wilhelm-Park ist ein bedeutsamer Park im Bezirk Mitte, der sowohl von der Nachbarschaft als auch von den Bürgern der Innenstadt intensiv genutzt wird. Durch die starke Nutzung ist der Park sehr heruntergekommen und wirkt vernachlässigt. Zur Vermeidung eines weiteren Substanzverlustes und Wiederherstellung ist eine Modernisierung, Attraktivierung und grundlegende Sanierung des Parks zwingend erforderlich.

7.639216.700.100 - Baumschutz von Straßenbäumen

Für die Sicherung von Bäumen sind bauliche Maßnahmen mit Poller und Zäunen vorzunehmen. Insbesondere in engen und dicht besiedelten Straßenzügen werden die Straßenbäume von PKWs und LKWs angefahren und beschädigt. Hier muss ein umfangreicher Schutz eingebaut werden, um kostspieligen und arbeitsintensiven Schäden vorzubeugen.

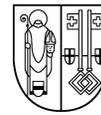
7.639221.700.100 - Sanierung Brücken in Parkanlagen

Die Brücken in den verschiedenen Krefelder Parkanlagen müssen auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und ggf. saniert werden, um die Nutzung gewährleisten zu können.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Beamte	Stelle		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	373	375	375	375	375	375
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	4	6	6	6	6	4
3. Ergebnisdaten							
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.000,00	2.772,00	2.800,00	2.772,00	2.828,00	2.828,00
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	800,00	2.653,00	2.625,00	2.653,00	2.706,00	2.706,00
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	4.620,00	5.089,00	5.089,00	5.140,00	5.191,00	5.191,00

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	512.232	536.001	544.288	545.921	545.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.210	157.210	157.210	158.650	158.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160	294.160	294.160	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.437	14.726	14.726	14.726	14.726
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.161.852	1.161.852	1.161.868	1.161.884	1.161.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.089.891	2.163.949	2.172.252	2.175.840	2.175.840
11	- Personalaufwendungen	0,00	892.220	594.870	602.840	607.020	611.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.012	107.286	107.485	107.684	108.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	288.894	312.007	319.924	322.191	322.191
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.514	22.514	22.739	22.966	23.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.294	455.909	406.440	406.971	407.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.303.934	1.492.586	1.459.428	1.466.832	1.471.634
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	785.957	671.363	712.824	709.008	704.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	43	43	43	43	43
21	= Finanzergebnis	0,00	-43	-43	-43	-43	-43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	785.914	671.320	712.781	708.965	704.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	785.914	671.320	712.781	708.965	704.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.452	175.723	177.262	179.395	180.305
29	= Teilergebnis	0,00	635.604	532.739	572.661	566.712	561.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	635.604	532.739	572.661	566.712	561.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

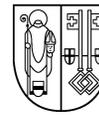
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	149.829	150.027	0	150.027	150.027	150.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.040	157.040	0	157.040	157.040	157.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160	294.160	0	294.160	294.659	294.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.437	14.726	0	14.726	14.726	14.726
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.161.852	1.161.852	0	1.161.868	1.161.884	1.161.884
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.727.318	1.777.805	0	1.777.821	1.778.336	1.778.336
10	- Personalauszahlungen	0,00	704.980	407.630	0	415.600	419.780	423.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.012	107.286	0	107.485	107.684	108.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43	43	0	43	43	43
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.514	22.514	0	22.739	22.966	23.088
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	61.534	116.129	0	66.660	67.191	67.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	811.083	653.602	0	612.527	617.664	622.466
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	916.235	1.124.203	0	1.165.294	1.160.672	1.155.870
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.381.540	8.045.500	0	345.000	345.000	345.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.381.540	8.045.500	0	345.000	345.000	345.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	505.000	0	180.000	180.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.198.000	2.031.000	0	1.435.000	1.285.000	1.235.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.430	357.220	0	348.720	348.720	348.720
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.349.430	2.893.220	0	1.963.720	1.813.720	1.763.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.967.890	5.152.280	0	-1.618.720	-1.468.720	-1.418.720

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7239100 Promenade Güterstr.-Trift/Weiden									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	360.000	3.226.500	0	0	0	0	360.000	3.586.500
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
Saldo Promenade Güterstr.-Trift/Weiden	0	-40.000	3.001.500	0	0	0	0	-40.000	2.961.500
I 7239120 Platz der Wiedervereinigung									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Platz der Wiedervereinigung	0	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
I 7239140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.781.540	3.510.000	0	0	0	0	2.781.540	6.291.540
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000	3.900.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn	0	-1.118.460	3.510.000	0	0	0	0	-1.118.460	2.391.540
I 7639001 Durchf. Landschaftsplan P03904010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	210.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	210.000	1.470.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	200.000	1.400.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100.000	700.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

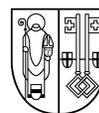
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Durchf. Landschaftsplan P03904010000	0	-90.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-90.000	-630.000
I 7639006 Ersatzl. nach §15 BNatschG P03904010000									
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG P03904010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7639007 Klimaschutz, Neupfanzung Bäume									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	1.600.000
Saldo Klimaschutz, Neupfanzung Bäume	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
I 7639011 Renaturierung Niepkuhlen P03904010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	334.000	0	0	0	0	0	334.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Renaturierung Niepkuhlen P03904010000	0	0	299.000	0	0	0	0	0	299.000
I 7639012 Umsetzung ÖGER Sanktergraben									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Umsetzung ÖGER Sanktergraben	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
I 7639013 Umsetzung Die Burs Bach									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Umsetzung Die Burs Bach	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
I 7639081 Herrichtung von Grabfeldern P03904010000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Herrichtung von Grabfeldern P03904010000	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I 7639121 Stadtumbau West									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Stadtumbau West	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
I 7639146 Einbau Baumscheiben P03904030000									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Einbau Baumscheiben P03904030000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I 7639151 Erneuerung Zoobrücke P03904030000									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	Erneuerung Zoobrücke P03904030000	0	0	-172.000	0	0	0	0	0	-172.000
I	7639206 Kaiser-Wilhelm-Park									
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	150.000	0	150.000	0	0	200.000	500.000
Saldo	Kaiser-Wilhelm-Park	0	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-200.000	-500.000
I	7639216 Baumschutz v. Straßenbäumen									
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	Baumschutz v. Straßenbäumen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I	7639221 Sanierung Brücken in Parkanlagen									
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	64.000	0	50.000	50.000	0	0	164.000
Saldo	Sanierung Brücken in Parkanlagen	0	0	-64.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-164.000

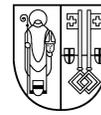
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo		0	-1.473.460	6.044.500	0	-735.000	-585.000	-535.000	-1.473.460	2.716,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	494.430	892.220	0	883.720	883.720	883.720	494.430	4.037.810
Saldo		0	-494.430	-892.220	0	-883.720	-883.720	-883.720	-494.430	-4.037.810

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-1.967.890	5.152.280	0	-1.618.720	-1.468.720	-1.418.720	-1.967.890	-1.321.770

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Produkt P03999990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung:

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen. Zu den Aufgaben gehören:

- Genehmigung der Anlagen nach der 4. BImSchV entsprechend der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz in der jeweils geltenden Fassung auf der Grundlage der 9. BImSchV sowie die Überwachung dieser Anlagen,
- Stellungnahme zu immissionsschutzrelevanten Anlagen, die nach Baurecht zu genehmigen sind,
- Überwachung baurechtlich genehmigter Anlagen, soweit es sich um gewerbliche, immissionsschutzrechtliche Betriebe handelt und sonstiger immissionsschutzrelevanter Anlagen nach §22 BImSchG sowie
- ordnungsbehördliche Aufgaben auf Grundlage des LImSchG im gewerblichen Bereich und
- Anzeigeverfahren nach der 26. BImSchV.

Die durch das Land NRW für diese Aufgaben zur Verfügung gestellten Finanzmittel für Personal- und Sachkosten sind nicht kostendeckend.

Der gesetzliche Auftrag ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Ziele:

- Aufbau einer funktionierenden unteren Immissionsschutzbehörde,
- Durchführung einer regelmäßigen Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen,
- Fristgerechte Bearbeitung der Anträge auf Genehmigung bzw. Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem BImSchG.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		1,5	1,5	1,5	1,5	1,0
Beamte	Stelle		2,0	2,0	2,0	2,0	

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	57	53	53	53	53	53
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	30	30	30	30	30	30
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Erstattung des Landes	€	0	213.122	215.253	217.406	219.580	219.580

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.650	66.307	66.970	66.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	213.122	215.253	217.406	219.580	219.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	278.122	280.903	283.713	286.550	286.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	180.820	182.270	185.730	187.590	189.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.631	38.008	38.387	38.771	39.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.673	8.968	7.875	7.875	7.875
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.289	43.722	44.158	44.602	44.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	271.413	272.968	276.150	278.838	281.106
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	6.709	7.935	7.563	7.712	5.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	6.709	7.935	7.563	7.712	5.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.709	7.935	7.563	7.712	5.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.640	46.260	47.280	49.810	50.040
29	= Teilergebnis	0,00	-37.931	-38.325	-39.717	-42.098	-44.596
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-37.931	-38.325	-39.717	-42.098	-44.596

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.650	0	66.307	66.970	66.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	213.122	215.253	0	217.406	219.580	219.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	278.122	280.903	0	283.713	286.550	286.550
10	- Personalauszahlungen	0,00	180.820	182.270	0	185.730	187.590	189.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.631	38.008	0	38.387	38.771	39.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	43.289	43.722	0	44.158	44.602	44.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	261.740	264.000	0	268.275	270.963	273.231
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	16.382	16.903	0	15.438	15.587	13.319
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

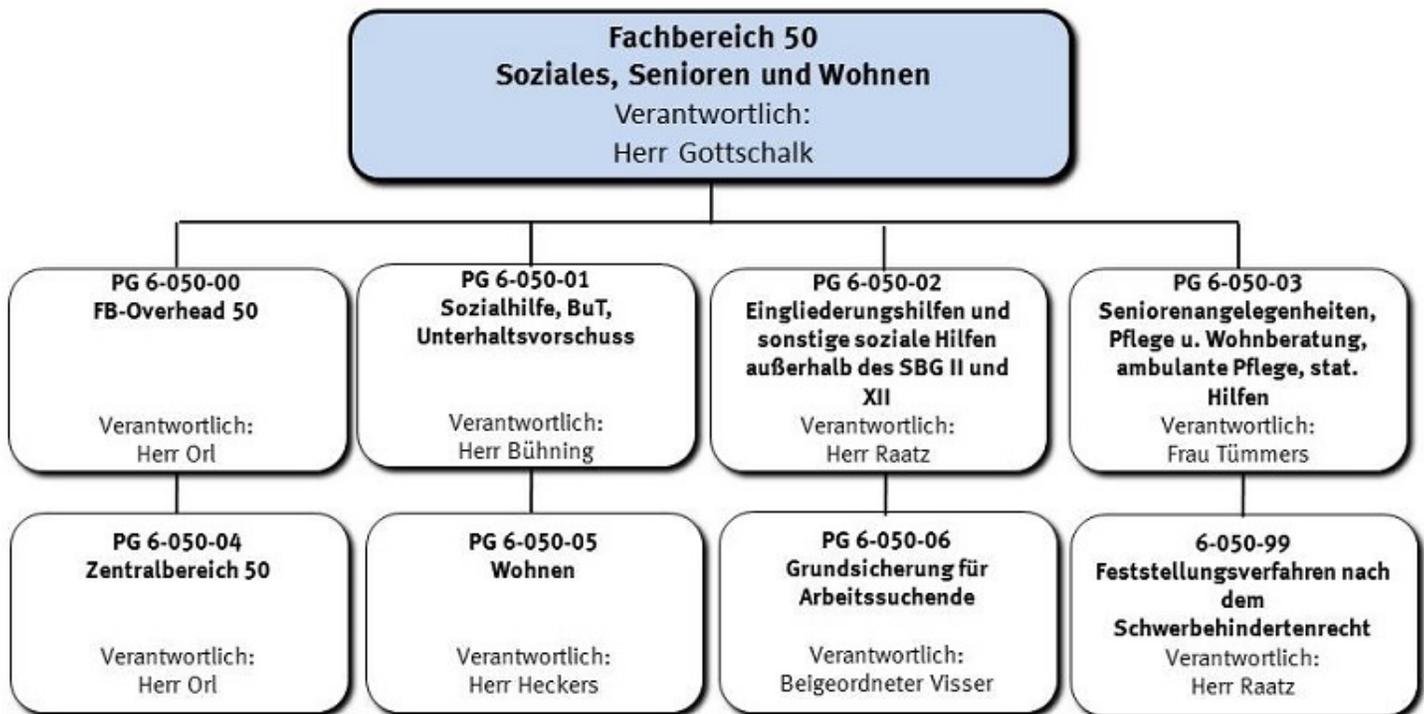


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	6.500	38.500
	Saldo	0	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.500	-38.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.500	-38.500



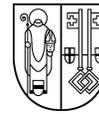
Strategische Leitziele

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur) soll verbessert werden.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	238,7	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
Beamte	Stelle	148,0	124,6	124,7	124,7	124,7	124,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.001,11	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.635,33	1.701.886	1.712.407	1.723.033	1.733.766	1.744.606
3	+ Sonstige Transfererträge	4.483.187,57	7.279.133	7.333.092	7.479.195	7.542.542	7.574.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.406,02	153.100	153.100	153.862	153.864	155.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	55.034	55.034	55.034	55.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.797.713,23	75.357.486	76.024.516	77.095.865	78.444.963	79.222.412
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.922,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.153.900,11	96.546.639	97.278.149	98.506.989	99.930.169	100.752.852
11	- Personalaufwendungen	20.482.110,87	14.600.190	16.653.870	16.879.820	17.024.020	17.169.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-286.987,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719.795,74	5.572.591	5.387.277	5.408.242	5.429.737	5.499.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.460,35	44.162	44.162	44.034	43.855	43.855
15	- Transferaufwendungen	80.985.625,66	79.591.664	79.405.696	80.673.568	82.148.378	83.562.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.311.692,82	83.831.326	81.768.657	82.550.370	83.339.884	84.120.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.282.697,62	183.639.933	183.259.662	185.556.034	187.985.874	190.396.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.128.797,51	-87.093.293	-85.981.512	-87.049.045	-88.055.705	-89.643.317
19	+ Finanzerträge	29.381,29	9.928	7.968	8.047	4.279	4.279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	29.381,29	9.928	7.968	8.047	4.279	4.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.099.416,22	-87.083.365	-85.973.544	-87.040.998	-88.051.426	-89.639.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.099.416,22	-87.083.365	-85.973.544	-87.040.998	-88.051.426	-89.639.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.337.365,09	2.010.892	2.108.910	2.140.921	2.165.410	2.180.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.784.838,25	6.296.522	6.415.074	6.537.323	6.656.782	6.709.801
29	= Teilergebnis	-89.546.889,38	-91.368.995	-90.279.709	-91.437.400	-92.542.798	-94.167.869
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.546.889,38	-91.368.995	-90.279.709	-91.437.400	-92.542.798	-94.167.869

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.352,56	1.701.607	1.712.128	0	1.722.754	1.733.487	1.744.327
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.457.555,43	7.279.133	7.333.092	0	7.479.195	7.542.542	7.574.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.238,65	153.100	153.100	0	153.862	153.864	155.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	55.034	0	55.034	55.034	55.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.343.115,35	75.357.486	76.024.516	0	77.095.865	78.444.963	79.222.412
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.456,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.535,48	9.928	7.968	0	8.047	4.279	4.279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.573.461,10	96.556.288	97.285.838	0	98.514.757	99.934.169	100.756.852
10	- Personalauszahlungen	18.116.348,49	12.057.100	14.110.780	0	14.336.730	14.480.930	14.626.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.436,33	5.572.591	5.387.277	0	5.408.242	5.429.737	5.499.868
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.873.192,14	79.591.664	79.405.696	0	80.673.568	82.148.378	83.562.534
15	- Sonstige Auszahlungen	77.419.661,28	79.933.486	78.870.817	0	79.652.530	80.442.044	81.222.421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.048.638,24	177.154.841	177.774.570	0	180.071.070	182.501.089	184.911.383
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.475.177,14	-80.598.553	-80.488.732	0	-81.556.313	-82.566.920	-84.154.531
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.508,14	40.750	40.750	0	40.750	40.750	40.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.508,14	40.750	40.750	0	40.750	40.750	40.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.675,69	29.250	29.250	0	29.250	27.250	27.250

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produktgruppen und Produkte dieses Fachbereichs.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Beamte	Stelle	13,5	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.726,19	17.590	17.590	17.590	17.590	17.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.796,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.841,48	17.590	17.590	17.590	17.590	17.766
11	- Personalaufwendungen	1.548.975,36	1.272.320	1.347.750	1.366.670	1.377.270	1.387.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.843,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,33	31.894	17.442	17.459	17.476	17.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575,55	312	312	312	312	312
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.023,09	25.506	25.761	26.018	26.280	26.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.199,40	1.330.032	1.391.265	1.410.459	1.421.338	1.432.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.515.357,92	-1.312.442	-1.373.675	-1.392.869	-1.403.748	-1.414.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.515.357,92	-1.312.442	-1.373.675	-1.392.869	-1.403.748	-1.414.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.357,92	-1.312.442	-1.373.675	-1.392.869	-1.403.748	-1.414.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.662,04	1.990.892	2.088.910	2.120.921	2.145.410	2.160.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.304,12	678.450	715.234	728.052	741.662	746.522
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.726,19	17.590	17.590	0	17.590	17.590	17.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.456,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.182,92	17.590	17.590	0	17.590	17.590	17.766
10	- Personalauszahlungen	1.241.086,74	959.480	1.034.910	0	1.053.830	1.064.430	1.075.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,01	31.894	17.442	0	17.459	17.476	17.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.460,04	25.506	25.761	0	26.018	26.280	26.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.797,79	1.016.880	1.078.113	0	1.097.307	1.108.186	1.119.061
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.614,87	-999.290	-1.060.523	0	-1.079.717	-1.090.596	-1.101.295
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	59.846	59.846
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-59.846	-59.846

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-59.846	-59.846

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05001010000 – Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheit, u.ä.

P05001030000 – Unterhaltsvorschuss

P05001040000 – Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung

P05001050000 – Bildung und Teilhabe

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt an Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.
- Gewährung von Unterhaltsvorschuss-Leistungen.
- Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe.

Rahmenbedingungen:

Die Erfüllung der Kernaufgaben, nämlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen in Krefeld, ist abhängig von gesellschaftlichen, demographischen und rechtlichen Entwicklungen, so dass Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Fallzahl und damit auf die Höhe der entstehenden Aufwendungen kaum vorhanden sind. Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, müssen daher auch die finanziellen Rahmenbedingungen ständig entsprechend den sich ändernden Erfordernissen angepasst werden.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Grundsicherungsleistungen im Alter wird allein aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen; hinzukommt, dass die Zahl der Menschen zunehmen wird, die aufgrund von Lücken in ihren Erwerbsbiographien (Zeiten von Arbeitslosigkeit oder von Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungen) keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben konnten. An den bereits in den letzten Jahren stetig gestiegenen kommunalen Netto-Aufwendungen beteiligt sich seit 2012 der Bund mit 45 % (bis 2011: 16 %), seit 2014 mit 100 %.

Unterhaltsvorschuss-Leistungen

Das Unterhaltsvorschussgesetz will Kindern, die in einer Teilfamilie leben, und ihren allein erziehenden Müttern und Vätern wirtschaftlich helfen. Die Gewährung von Vorschusszahlungen oder Ausfallleistungen soll die Benachteiligung der Teilfamilien, die häufig sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter stehen als vollständige Familien, wenigstens finanziell ausgleichen. Die Zahl der berechtigten Kinder in Krefeld war seit Jahren relativ konstant. Durch die gesetzliche Änderung im UVG zum 01.07.2017 ist eine Steigerung der Kinderzahl auf ca. 3.600 seit 2019 eingetreten. Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit beim Land, sodass die Stadt dann nur noch "Altfälle" betreut.

Bildungs- und Teilhabeleistungen:

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit Transferleistungsanspruch (Sozialhilfe nach SGB XII, SGB-II-Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag) gezielt gefördert werden, und zwar durch die Übernahme von Kosten für Schul- und Kita-Ausflüge, Lernförderung, Schulmaterialien, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und Ähnliches. Als Trägerin der Leistungen hat die Stadt Krefeld eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der die Leistungen unbürokratisch beantragt werden können.

Die Refinanzierung stellt sich für die Stadt Krefeld wie folgt dar:

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB-II- und Kinderzuschlagberechtigte werden pauschal über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) refinanziert; auf demselben Weg beteiligt sich der Bund auch pauschal an den für SGB-II-, Kinderzuschlag- und Wohngeldberechtigte anfallenden Verwaltungskosten.

Da aufgrund der Rückübertragung durch das Jobcenter die Stadt Krefeld die Aufgabe „Bildung und Teilhabe“ auch für den Personenkreis der SGB-II-Berechtigten wahrnimmt, sind der Stadt die hierfür entstehenden anteiligen Verwaltungskosten vom Jobcenter zu erstatten.

Ziele:

1. Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhalts aller Menschen in Krefeld, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind,
2. Sicherstellung des Unterhalts der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen in Krefeld und
3. Sicherstellung der Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlicher aus Familien im Transferleistungsbezug an Bildungs- und gesellschaftlichen Angeboten.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Nicht im Sinne des SGB II erwerbsfähige Menschen bis zum Erreichen des Rentenalters, Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil ohne ausreichende Unterhaltszahlungen, Menschen im Rentenalter, Kinder und Jugendliche aus Familien im Transferleistungsbezug.

SGB XII, SGB II

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	24,3	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Beamte	Stelle	52,2	35,1	35,2	35,2	35,2	35,2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	82,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	6.069	6.239	6.389	6.539	6.689	6.689
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>							
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	2,9
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.189	4.342	4.559	4.696	4.837	4.837
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	17,95	18,72	19,48	20,07	20,67	20,67
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	79,84	25,51	25,12	25,83	28,59	28,59
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.	1.596	1.000	800	800	800	800
<u>Unterhaltsvorschuss</u>							
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.244	3.700	3.800	3.900	4.000	4.800
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,59	0,64	0,65	0,67	0,69	0,82
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>							
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.189	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	18,0	17,7	17,5	17,5	17,5	17,5
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	331	340	340	340	340	340
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	4.409	4.055	4.153	4.250	4.348	4.348
3. Ergebnisdaten							
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.451.766	3.253.232	3.104.988	3.167.088	3.212.324	3.244.447
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	2.654.086	2.122.416	2.164.864	2.208.161	2.252.324	2.297.370
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	7.697.237	7.588.800	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	23.202.177	25.949.967	26.468.966	26.998.345	27.538.312	28.089.078
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.020.432	1.387.699	1.415.453	1.443.762	1.472.637	1.502.090

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675,64	71	71	71	71	71
3	+ Sonstige Transfererträge	2.891.456,66	5.692.180	5.720.994	5.834.856	5.865.316	5.880.849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.474.103,71	36.253.058	37.289.407	37.895.195	38.753.555	39.134.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.385,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.624.621,51	41.945.409	43.010.572	43.730.224	44.619.046	45.015.115
11	- Personalaufwendungen	4.671.447,26	3.371.340	4.295.400	4.354.420	4.392.060	4.430.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.542,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.740,94	1.184.024	1.188.364	1.192.748	1.197.176	1.209.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.147,52	27.539	27.539	27.411	27.233	27.233
15	- Transferaufwendungen	48.473.969,25	40.712.844	42.653.812	43.386.685	44.145.618	44.848.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.325,44	3.702.580	2.703.328	2.704.082	2.704.822	2.704.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.200.087,91	48.998.327	50.868.443	51.665.346	52.466.909	53.219.803
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.575.466,40	-7.052.918	-7.857.871	-7.935.122	-7.847.863	-8.204.688
19	+ Finanzerträge	24.671,17	266	269	274	279	279
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	24.671,17	266	269	274	279	279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.550.795,23	-7.052.652	-7.857.602	-7.934.848	-7.847.584	-8.204.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550.795,23	-7.052.652	-7.857.602	-7.934.848	-7.847.584	-8.204.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.546.711,91	1.872.740	1.944.590	1.982.721	2.024.870	2.040.359
29	= Teilergebnis	-13.097.507,14	-8.925.392	-9.802.191	-9.917.570	-9.872.454	-10.244.768
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.097.507,14	-8.925.392	-9.802.191	-9.917.570	-9.872.454	-10.244.768

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.934.217,33	5.692.180	5.720.994	0	5.834.856	5.865.316	5.880.849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	102	104	105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.701.419,69	36.253.058	37.289.407	0	37.895.195	38.753.555	39.134.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.671,17	266	269	0	274	279	279
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.660.308,19	41.945.604	43.010.770	0	43.730.427	44.619.254	45.015.323
10	- Personalauszahlungen	4.025.082,30	2.760.230	3.684.290	0	3.743.310	3.780.950	3.818.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.360,37	1.184.024	1.188.364	0	1.192.748	1.197.176	1.209.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.054.365,23	40.712.844	42.653.812	0	43.386.685	44.145.618	44.848.530
15	- Sonstige Auszahlungen	48.687,43	74.740	75.488	0	76.242	76.982	76.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.398.495,33	44.731.838	47.601.954	0	48.398.985	49.200.726	49.953.620
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.738.187,14	-2.786.234	-4.591.184	0	-4.668.558	-4.581.472	-4.938.297
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.423,49	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423,49	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.423,49	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423	25.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750	109.069	212.069
	Saldo	-1.423	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-86.369	-189.369

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.423	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750	-86.369	-189.369

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05002010000 – Eingliederungshilfen nach dem SGB XII

P05002020000 – Sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II/XII

- Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, z.B. Hilfen zur Schul- und Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft, BEWO–ambulant betreutes Wohnen, Personenkreis über 65 Jahre, Frühförderung,
- Beratung und Unterstützung von erwerbstätigen Menschen mit Behinderung, von Arbeitgebern und Personalvertretungen Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben.

Eingliederungshilfe:

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen unter dem Aspekt der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Hilfestellung drohende Behinderungen verhüten oder die Folgen einer Behinderung beseitigen bzw. mildern.

Das Ziel der Eingliederungshilfe entspricht der Idee und dem Rechtsanspruch auf Inklusion: Inklusion soll zu einem grundlegenden Wandel in der Ausgestaltung sozialer Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung, von der beschützenden Fürsorge weg, hin zur Unterstützung einer individuellen Lebensführung führen. Inklusion ist nicht erreicht, wenn Menschen mit Behinderung ausreichend versorgt und betreut werden oder wenn ausreichende Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für diesen Personenkreis zur Verfügung stehen. Inklusion bedeutet die Ermöglichung eines individuell gestalteten Lebens und die gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die Alltags- und Lebensgestaltung einer Gesellschaft.

Dem Inklusionsgedanken folgend werden in Krefeld an Regelschulen mit hohem Unterstützungsbedarf sogenannte Integrationshelfer-Pools eingerichtet, welche im Vergleich zu einzelfallbezogenen Hilfen bedarfsgerecht und effizient steuerbar sind. Wenngleich die Umstellung von Einzelbewilligungen auf Poollösungen am Anfang mit einer Kostenkompensation einherging, zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Ausgaben für Schulbegleitungen ansteigen werden, zumal immer mehr Regelschulen einen Bedarf an Integrationshelfern geltend machen. Der durch die Inklusion bedingte steigende Bedarf an Integrationshelfern an Krefelder Schulen und Kindergärten kann nicht mehr wie bisher überwiegend durch den Einsatz von kostengünstigen jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr gedeckt werden, so dass hier verstärkt festangestellte Mitarbeiter von freien Trägern, welche nach Stundensätzen abgerechnet werden, eingesetzt werden müssen. Dieses führt in den genannten Bereichen zu deutlich höheren Ausgaben.

Sollten die Förderschulen in Krefeld, dem Inklusionsgedanken folgend, (teilweise) aufgelöst werden, würde sich dieses auf die unten dargestellten Kennzahlen erhöhend auswirken.

Seit 2017 gelten in der Eingliederungshilfe höhere Einkommens- sowie deutlich höhere Vermögensfreigrenzen. Dieses wird insbesondere bei der Kostenübernahme von Hilfsmitteln den Personenkreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern.

Frühförderung:

Basis für die im Jahr 2009 in Krefeld auf den Weg gebrachte interdisziplinäre Frühförderung ist die „Rahmenempfehlung Frühförderung NRW“. Deren Umsetzung wurde landesweit auf Initiative des Städtetages einer Evaluationsuntersuchung unterzogen. An diesem Projekt nahmen neben Krefeld neun weitere Städte teil. Es wurde ein Mustervertrag erarbeitet, welcher auch Hinweise zu Qualitätsanforderungen enthält. Von den Vertretern der Kommunen wurde mit Blick auf die höchstunterschiedlichen Ausgangslagen in den Regionen die Notwendigkeit von verbindlichen Standards, welche über die gesetzlichen Grundlagen hinausgehen, nicht gesehen.

In der interdisziplinären Frühförderung, die die HPZ Krefeld-Viersen gGmbH anbietet, befinden sich laufend ca. 50 Kinder aus Krefeld. Aktuell wird von dort geplant, die laufende Kapazität auf 60 Kinder zu erhöhen; dieses wird sich erhöhend auf die Fallzahlen und Ausgaben bei dieser Hilfeart auswirken.

Arbeitsplatzförderung:

Es ist zu erwarten, dass die demografische Entwicklung der Gesellschaft, die allgemeine Arbeitsverdichtung sowie die Erhöhung des Rentenalters in den nächsten Jahren zu Fallzahl- und Ausgabesteigerungen im Bereich der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben führen werden. Die Ausgaben in diesem Bereich werden durch die Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern finanziert und sind somit für die Stadt Krefeld bezogen auf die Förderungen ergebnisneutral.

Ambulant betreutes Wohnen ab Vollendung des 65. Lebensjahres:

Seit dem 01.07.2016 liegt die sachliche Zuständigkeit für ambulante Leistungen, ohne die ein selbstständiges Wohnen nicht möglich ist, für Menschen mit Behinderung ab Vollendung des 65. Lebensjahres beim örtlichen Träger der Sozialhilfe. Derzeit sind ca. 60 Leistungsfälle im laufenden Bestand.

Ziele:

Der Rechtsanspruch von behinderten Menschen auf Inklusion soll bedarfsgerecht und am Einzelfall orientiert durch eine gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung sichergestellt werden.

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber, Personalvertretungen

SGB IX, SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerke für 2020-2023 gemäß § 21 II KomHVO:

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15 - Transferaufwendungen) im Auftrag P05002020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge bei der Ertragsart 41410000 im Auftrag P05002020000 erhöhen den Aufwand bei der Kostenart 53399000 und Mindererträge reduzieren den Aufwand jeweils in gleicher Höhe.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

VI-04 Kürzung der Zuschussleistungen: Mit Ratsbeschluss vom 05.12.2013 wurde eine Zuschussliste mit entsprechenden Kürzungen beschlossen. Diese Zuschussliste dient als Grundlage für die Kürzungen ab 2015. Ab dem Jahr 2015 wurde die freiwilligen Zuschüsse im Geschäftsbereich VI um 10% gekürzt. Diese Maßnahme wurde mit den jeweilig betroffenen Institutionen abgestimmt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte	Stelle	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	789	840	882	926	972	972
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	124	198	207	217	228	228
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	33	45	47	50	53	53
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	10	10	11	12	13	13
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	196	258	270	284	299	299
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	Anz.	155	173	181	190	200	200
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	Anz.	41	85	89	94	99	99
3. Ergebnisdaten							
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	327.653	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	358.045	600.000	600.000	600.000	600.000	612.000
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	64.417	98.940	98.940	98.940	98.940	98.940

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.011,71	600.029	600.029	600.029	600.029	600.029
3	+ Sonstige Transfererträge	73.578,22	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.818,83	500.000	500.000	500.000	500.000	505.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	946.408,76	1.100.029	1.100.029	1.100.029	1.100.029	1.105.029
11	- Personalaufwendungen	750.305,41	777.830	759.470	770.130	776.770	783.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.341,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,84	329	332	335	338	341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783,25	267	267	267	267	267
15	- Transferaufwendungen	3.350.532,80	3.646.940	3.695.900	3.745.840	3.796.778	3.870.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,77	10.968	11.077	11.187	11.297	11.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.089.145,88	4.436.334	4.467.046	4.527.759	4.585.450	4.666.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.142.737,12	-3.336.305	-3.367.017	-3.427.730	-3.485.421	-3.561.081
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.142.737,12	-3.336.305	-3.367.017	-3.427.730	-3.485.421	-3.561.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.142.737,12	-3.336.305	-3.367.017	-3.427.730	-3.485.421	-3.561.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.762,20	297.000	337.340	343.470	348.630	351.510
29	= Teilergebnis	-3.511.499,32	-3.633.305	-3.704.357	-3.771.200	-3.834.051	-3.912.591
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.511.499,32	-3.633.305	-3.704.357	-3.771.200	-3.834.051	-3.912.591

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.129,37	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.007,47	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.118,26	500.000	500.000	0	500.000	500.000	505.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.255,10	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.105.000
10	- Personalauszahlungen	634.351,76	666.800	648.440	0	659.100	665.740	672.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,33	329	332	0	335	338	341
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.355.039,12	3.646.940	3.695.900	0	3.745.840	3.796.778	3.870.735
15	- Sonstige Auszahlungen	2.703,77	10.968	11.077	0	11.187	11.297	11.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992.666,98	4.325.037	4.355.749	0	4.416.462	4.474.153	4.554.813
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.602.411,88	-3.225.037	-3.255.749	0	-3.316.462	-3.374.153	-3.449.813
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.951	2.951
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.951	-2.951

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.951	-2.951

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05003010000 – Seniorenangelegenheiten, Pflege und Wohnberatung

P05003020000 – Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

P05003910000 – Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen,
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste,
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger,
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige,
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung,
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Alternholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Bei steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegegesetz zudem auch ältere Menschen und Angehörige pflegebedürftiger Menschen.

Prognose gem. Fachbereich 31

Einwohner über 60

- Ende 2019: 64.827

- Ende 2025: 70.697

Einwohner über 80

- Ende 2019: 14.765

- Ende 2025: 16.305

Pflegebedürftige

- Ende 2019: 9.140

- Ende 2025: 9.500

Ziele:

1. Die Unterstützungsstrukturen und pflegerische Versorgung soll durch fachliche Beratung sowie gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung bedarfsgerecht angeboten und am Einzelfall orientiert sichergestellt werden; hierbei sollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können - Grundsatz: „ambulant vor stationär“
2. Die zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorhandenen Angebote in Krefeld einschließlich der Unterstützungsstrukturen sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Ältere und/oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Anbieter im Bereich der pflegerischen Versorgung sowie der Unterstützung/Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen

SGB XI, SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplanvermerk für 2020-2023 gemäß § 21 II KomHVO

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15/Transferaufwendungen) im Auftrag P05003020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

VI-04 Kürzung der Zuschussleistungen: Mit Ratsbeschluss vom 05.12.2013 wurde eine Zuschussliste mit entsprechenden Kürzungen

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

beschlossen. Diese Zuschussliste dient als Grundlage für die Kürzungen ab 2015. Ab dem Jahr 2015 wurde die freiwilligen Zuschüsse im Geschäftsbereich VI um 10% gekürzt. Diese Maßnahme wurde mit den jeweilig betroffenen Institutionen abgestimmt.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Beamte	Stelle	18,9	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	89,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.285	1.379	1.507	1.572	1.572	1.572
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.123	1.213	1.338	1.400	1.400	1.400
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,51	5,94	6,44	6,72	6,72	6,72
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	162	166	169	172	172	172
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,81	5,23	5,72	5,98	5,98	5,98
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,69	0,72	0,72	0,74	0,74	0,74
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.281	1.250	1.250	1.250	1.250	1.256
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	12,61	12,04	11,21	10,94	10,94	10,94
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	49.953	52.240	52.240	52.240	52.240	52.240
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,41	22,52	22,32	22,32	22,32	22,32
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.152	2.277	2.461	2.461	2.461	2.461
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	43,1	43,6	47,1	47,1	47,1	47,1
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	50	45	45	45	45	45
3. Ergebnisdaten							
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.333.887	1.202.657	1.381.012	1.404.122	1.424.356	1.437.087
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	28.262.999	34.116.898	31.933.420	32.368.089	33.015.250	33.633.721

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	16.859.640	19.500.000	19.700.000	19.890.000	20.287.600	20.693.832
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.297.398	2.645.580	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.932
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.258.532	9.956.898	8.600.000	8.772.000	8.947.440	9.126.387
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.847.428	2.014.420	2.033.420	2.074.089	2.115.570	2.115.570
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	15.349	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	304.718	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219,99	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
3	+ Sonstige Transfererträge	1.518.152,69	1.586.953	1.612.098	1.644.339	1.677.226	1.693.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.245,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500.149,04	4.634.427	4.836.521	4.932.752	5.030.907	5.081.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.055.766,72	6.296.037	6.523.276	6.651.748	6.782.790	6.850.121
11	- Personalaufwendungen	2.365.902,04	2.315.330	2.506.270	2.541.580	2.562.980	2.584.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.651,35	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.956,57	2.856	2.884	2.912	2.940	2.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.630,98	720	720	720	720	720
15	- Transferaufwendungen	28.607.688,16	34.459.698	32.296.220	32.730.889	33.378.050	33.997.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.244,76	83.494	83.905	84.241	84.583	84.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.965.771,16	36.862.098	34.889.999	35.360.342	36.029.273	36.669.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.910.004,44	-30.566.061	-28.366.723	-28.708.594	-29.246.483	-29.819.772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.910.004,44	-30.566.061	-28.366.723	-28.708.594	-29.246.483	-29.819.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.910.004,44	-30.566.061	-28.366.723	-28.708.594	-29.246.483	-29.819.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.379,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.096,66	1.292.502	1.337.360	1.363.360	1.389.990	1.401.200
29	= Teilergebnis	-27.223.721,94	-31.838.563	-29.684.083	-30.051.954	-30.616.473	-31.200.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.223.721,94	-31.838.563	-29.684.083	-30.051.954	-30.616.473	-31.200.972

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.444.135,73	1.586.953	1.612.098	0	1.644.339	1.677.226	1.693.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.260,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345.376,86	4.634.427	4.836.521	0	4.932.752	5.030.907	5.081.216
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824.772,59	6.295.880	6.523.119	0	6.651.591	6.782.633	6.849.964
10	- Personalauszahlungen	1.903.758,18	1.902.650	2.093.590	0	2.128.900	2.150.300	2.171.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,20	2.856	2.884	0	2.912	2.940	2.969
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.930.352,34	34.459.698	32.296.220	0	32.730.889	33.378.050	33.997.021
15	- Sonstige Auszahlungen	14.623,89	33.494	33.905	0	34.241	34.583	34.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.851.970,61	36.398.698	34.426.599	0	34.896.942	35.565.873	36.206.493
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.027.198,02	-30.102.818	-27.903.480	0	-28.245.351	-28.783.240	-29.356.529
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.055,46	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055,46	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.055,46	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	765	765
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055	0	0	0	0	0	0	21.159	21.159
	Saldo	-5.055	0	0	0	0	0	0	-20.393	-20.393

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-5.055	0	0	0	0	0	0	-20.393	-20.393

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05004010000 – Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege:

Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke oder Investitionen freier im sozialen Bereich tätiger Träger.

Rahmenbedingungen:

Die Sozialverwaltung arbeitet zur Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge in Krefeld eng mit der ansässigen freien Trägerschaft zusammen. Sie fördert soziale Beratungs- und Dienstleistungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und sonstigen gemeinnützigen Trägern, soweit die Angebote im Rahmen der kommunalen Planungsverantwortung zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich sind. Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von jährlichen Betriebs- bzw. Personalkostenzuschüssen, im Einzelfall aber auch durch einmalige Projekt- oder Investitionszuwendungen. Der Gesamtzuschuss für Schuldnerberatung an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale wird nur zu 15% als Zuschuss abgebildet; die restlichen 85 % sind bei der Produktgruppe „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ veranschlagt.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur bei Förderung der Trägervielfalt in Krefeld unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche und sonstige im sozialen Bereich tätige Träger und Vereine in Krefeld.

Gesetze und Verordnungen, Verträge und vertragsähnliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

VI-04 Kürzung der Zuschussleistungen: Mit Ratsbeschluss vom 05.12.2013 wurde eine Zuschussliste mit entsprechenden Kürzungen beschlossen. Diese Zuschussliste dient als Grundlage für die Kürzungen ab 2015. Ab dem Jahr 2015 wurde die freiwilligen Zuschüsse im Geschäftsbereich VI um 10% gekürzt. Diese Maßnahme wurde mit den jeweilig betroffenen Institutionen abgestimmt. Ab 2020 erfolgte eine moderate Erhöhung der Zuschussleistungen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	39.000	60.000	90.000	120.000	120.000	120.000
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.854	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.776	63.778	85.691	87.662	89.692	91.783
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	150.000	150.000	170.414	175.579	180.691	185.958
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	114.892	221.220	221.220	221.320	221.420	221.400
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	60.016	60.000	71.070	73.202	75.398	77.660
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	39.816	40.000	41.200	42.463	43.706	45.017
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	153.892	281.220	311.220	341.320	341.420	341.400
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	280.232	280.400	313.084	321.644	330.195	339.035
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.590	89.322	111.235	113.206	115.236	117.327
Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	€	4.090	4.090	19.890	19.890	19.890	19.890
Zuschuss an die Diakonie "Obdachlosenhilfe"	€	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	55.034	55.034	55.034	55.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.364,03	55.034	55.034	55.034	55.034	55.584
11	- Personalaufwendungen	38.014,88	26.500	46.100	46.930	47.330	47.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-838,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.961,52	481.139	540.540	556.696	573.335	594.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329,63	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen	553.435,45	772.182	759.764	810.154	827.932	846.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.903,01	1.279.857	1.346.440	1.413.816	1.448.633	1.488.926
18	= Ordentliches Ergebnis	-965.538,98	-1.224.823	-1.291.406	-1.358.782	-1.393.599	-1.433.342
19	+ Finanzerträge	4.710,12	9.662	7.699	7.773	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4.710,12	9.662	7.699	7.773	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.828,86	-1.215.161	-1.283.707	-1.351.009	-1.389.599	-1.429.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960.828,86	-1.215.161	-1.283.707	-1.351.009	-1.389.599	-1.429.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.919,69	19.680	19.900	20.420	21.220	21.360
29	= Teilergebnis	-980.748,55	-1.234.841	-1.303.607	-1.371.429	-1.410.819	-1.450.702
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-980.748,55	-1.234.841	-1.303.607	-1.371.429	-1.410.819	-1.450.702

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	55.034	0	55.034	55.034	55.584
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.864,31	9.662	7.699	0	7.773	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.898,71	64.696	62.733	0	62.807	59.034	59.584
10	- Personalauszahlungen	30.547,08	18.570	38.170	0	39.000	39.400	39.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.961,52	481.139	540.540	0	556.696	573.335	594.902
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	533.435,45	772.182	759.764	0	810.154	827.932	846.248
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.944,05	1.271.891	1.338.474	0	1.405.850	1.440.667	1.480.960
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-935.045,34	-1.207.195	-1.275.741	0	-1.343.043	-1.381.633	-1.421.376
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

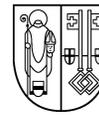
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.183,83	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7650002 Rückfluß Ausleihungen									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	61.184	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000	1.419.290	1.695.290
	Saldo Rückfluß Ausleihungen	61.184	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000	1.419.290	1.695.290

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	61.184	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000	1.419.290	1.695,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	349	349
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-349	-349

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	61.184	70.000	70.000	0	70.000	68.000	68.000	1.418.941	1.694.941

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05005010000 - Wohnraumsicherung sowie Unterbringung von Obdachlosen:

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum,
- Soziale Betreuung der untergebrachten Personengruppen,
- Sicherung von Wohnraum,
- Gewährung von Wohngeld für einkommensschwache Einwohner/innen, das der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient und
- Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum.

Rahmenbedingungen:

Die Anzahl der untergebrachten Obdachlosen ist auf einem niedrigen Stand. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sowie den Instrumenten der Zentralen Fachstelle soll dieses niedrige Niveau möglichst beibehalten werden. Die Anzahl der Wohnungen in diesem Bereich wird sukzessive angeglichen.

Seit über 40 Jahren schon hilft das Wohngeld einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern bei ihren Wohnkosten. Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieterinnen und Mieter) oder als Lastenzuschuss (für selbst nutzende Eigentümerinnen und Eigentümer) geleistet.

Damit Sozialwohnungen ihrer Zweckbestimmung entsprechend belegt werden, wird bei ca. 10 % der 8.000 Sozialwohnungen eine Bestands- und Besatzungskontrolle durchgeführt. Werden Verstöße gegen die Belegungsbindung festgestellt, sollen sie in einem Zeitraum von acht Wochen geahndet werden, damit eine ordnungsgemäße Belegung erreicht wird.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Einwohner/innen ohne festen Wohnsitz, die in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger, Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Wohnungsbaugesellschaften, einkommensschwache Bürger.

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Ordnungsbehördengesetz

Sozialgesetzbuch II und XII

Wohngeldgesetz

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

VI-06: Durch die Anhebung der Verwaltungsgebühren werden 18.000 EUR pro Jahr an Mehrerträgen erzielt.

VI-07: Die Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen führt zu Wenigeraufwendungen von 870 EUR pro Jahr.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	155,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Beamte	Stelle	16,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	74,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	26	18	20	20	20	20
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	13	16	18	18	18	18
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	370	550	550	550	550	550
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	6.998	8.600	8.500	8.400	8.200	8.200
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	65	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	69.362	38.000	38.000	38.760	38.760	39.148
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.194.500	477.882	1.303.681	1.318.284	1.330.560	1.342.720

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.845,42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635.161,02	128.000	128.000	128.760	128.760	130.048
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.945,79	138.778	141.366	144.193	147.077	148.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.740,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.835.692,41	266.778	269.366	272.953	275.837	278.595
11	- Personalaufwendungen	5.942.537,30	1.274.590	2.017.860	2.042.070	2.060.090	2.078.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.003,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.252,82	28.602	28.881	29.170	29.461	29.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.948,37	15.161	15.161	15.161	15.161	15.161
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.803,85	244.601	244.847	245.093	245.342	245.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.132.538,89	1.562.954	2.306.749	2.331.494	2.350.054	2.368.528
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.296.846,48	-1.296.176	-2.037.383	-2.058.541	-2.074.217	-2.089.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.296.846,48	-1.296.176	-2.037.383	-2.058.541	-2.074.217	-2.089.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.296.846,48	-1.296.176	-2.037.383	-2.058.541	-2.074.217	-2.089.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.323,89	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.060,63	752.080	720.030	733.020	745.610	751.380
29	= Teilergebnis	-5.588.583,22	-2.048.256	-2.757.413	-2.791.561	-2.819.827	-2.841.313
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.588.583,22	-2.048.256	-2.757.413	-2.791.561	-2.819.827	-2.841.313

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.978,65	128.000	128.000	0	128.760	128.760	130.048
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.945,79	138.778	141.366	0	144.193	147.077	148.547
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.924,44	266.778	269.366	0	272.953	275.837	278.595
10	- Personalauszahlungen	5.650.581,61	1.024.010	1.767.280	0	1.791.490	1.809.510	1.827.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.260,53	28.602	28.881	0	29.170	29.461	29.756
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.991,47	24.601	24.847	0	25.093	25.342	25.342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782.833,61	1.077.213	1.821.008	0	1.845.753	1.864.313	1.882.788
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.044.909,17	-810.435	-1.551.642	0	-1.572.800	-1.588.476	-1.604.193
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.029,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.029,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.029,19	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	301.700	301.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.029	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.225.928	1.285.928
	Saldo	-35.029	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-924.228	-984.228

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-35.029	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-924.228	-984.228

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05006010000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft) an erwerbsfähige Berechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaften,
- Leistungen für einmalige Bedarfe nach § 24 SGB II,
- Gewährung kommunaler Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Rahmenbedingungen:

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem SGB II abgebildet, die in die Trägerschaft der Stadt Krefeld fallen; dies sind neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) die Leistungen für einmalige Bedarfe sowie die begleitenden Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung, Schuldner- und Suchtberatung. Die für Berechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen der Bildung und Teilhabe werden nicht an dieser Stelle im Haushalt, sondern bei dem speziellen Produkt „Bildung und Teilhabe“ (P05001050000) abgebildet.

Die Stadt Krefeld beteiligt sich an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Krefeld mit insgesamt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II), wovon ein Anteil von 12,6 %-Punkten auf die Aufgabenwahrnehmung „Kosten der Unterkunft“ entfällt. 2,6 %-Punkte beziehen sich auf die Aufgabe „Bildung und Teilhabe für SGB-II-Leistungsberechtigte“; dieser Anteil wird dem Jobcenter für die überwiegend bei der Stadt Krefeld wahrgenommenen Aufgabenteile weitestgehend erstattet.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Krefeld sind mit den landes- oder bundesweiten Entwicklungen nur teilweise vergleichbar. Während wirtschaftliche Stagnationen oder Krisen in Krefeld schneller und stärker zum Rückgang von Beschäftigung, insbesondere im Produktionsbereich führen, erholt sich im Aufschwung die Krefelder Wirtschaft langsamer. Hierauf aufbauend hat sich in Krefeld ein hoher Bestand von Leistungsempfängenden und Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 14.000 Langzeitleistungsbeziehenden verfestigt. Darüber hinaus spiegelt sich in einer kontinuierlich wachsenden Zahl von erwerbstätigen - aber Leistungen beziehenden - Personen wieder, dass das erzielbare Lohnniveau häufig nicht ausreichend ist, um den Leistungsbezug zu beenden.

Ziele:

Die Integration von Leistungsbeziehenden in Erwerbstätigkeit und Beschäftigung soll gesteigert werden, um einen möglichst großen Teil unabhängig von institutioneller Hilfe zu machen. Die Stadt Krefeld wirkt im Rahmen ihrer kommunalen Trägerschaft an diesem Ziel durch Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (z.B. Ausbildung/Beschäftigung Jugendlicher, Qualifizierung von Frauen und Alleinerziehenden, Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose etc.), sowie durch die Gewährung von begleitenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung etc.) mit.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

Erwerbsfähige Menschen und ihre Bedarfsgemeinschaften.

SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Durch den Übergang der Unterhaltsvorschussverwaltung zum Land reduzieren sich die Erträge. Die Fallzahlen bei der Stadt Krefeld bleiben aber unverändert ("Altfälle").

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Beamte	Stelle	36,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.615	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	20.994	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.884	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	85,20	89,48	89,48	89,48	89,48	89,48
Integrationsquote gesamt	%	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Integrationsquote U-25	%	29,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
3. Ergebnisdaten							
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	11.339.001	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	31.076.793	28.389.888	27.999.000	28.260.690	28.543.480	28.828.915
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	75.274.922	77.568.000	76.500.000	77.265.000	78.037.650	78.818.027
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	1.241.488	1.224.120	1.236.361	1.248.725	1.261.212	1.261.212
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	3.634.624	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.636.000
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	202.596	248.459	250.944	253.453	255.988	255.988

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.001,11	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.091.969,67	33.813.633	33.239.632	33.606.135	33.995.834	34.335.793
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.430.970,78	45.813.633	45.239.632	45.606.135	45.995.834	46.335.793
11	- Personalaufwendungen	4.611.751,82	4.977.150	5.088.580	5.155.110	5.198.550	5.242.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.766,93	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.605,40	3.836.019	3.601.029	3.601.039	3.601.049	3.637.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.719.006,17	79.040.579	77.987.305	78.767.178	79.554.850	80.335.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.112.596,46	87.853.748	86.676.914	87.523.327	88.354.449	89.214.716
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.681.625,68	-42.040.115	-41.437.282	-41.917.192	-42.358.615	-42.878.923
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.681.625,68	-42.040.115	-41.437.282	-41.917.192	-42.358.615	-42.878.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.681.625,68	-42.040.115	-41.437.282	-41.917.192	-42.358.615	-42.878.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.088,53	1.210.800	1.168.280	1.190.440	1.202.530	1.214.200
29	= Teilergebnis	-38.945.714,21	-43.250.915	-42.605.562	-43.107.632	-43.561.145	-44.093.123
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.945.714,21	-43.250.915	-42.605.562	-43.107.632	-43.561.145	-44.093.123

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.194,90	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.325.528,56	33.813.633	33.239.632	0	33.606.135	33.995.834	34.335.793
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.602.895,96	45.813.633	45.239.632	0	45.606.135	45.995.834	46.335.793
10	- Personalauszahlungen	4.070.225,46	4.140.230	4.251.660	0	4.318.190	4.361.630	4.405.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.161,95	3.836.019	3.601.029	0	3.601.039	3.601.049	3.637.059
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.617.029,02	79.040.579	77.987.305	0	78.767.178	79.554.850	80.335.227
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.539.416,43	87.016.828	85.839.994	0	86.686.407	87.517.529	88.377.796
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.936.520,47	-41.203.195	-40.600.362	0	-41.080.272	-41.521.695	-42.042.003
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05099990000 – Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beratung und Serviceleistung zum Schwerbehindertenausweis.

Rahmenbedingungen

Zu den Aufgaben nach dem SGB IX, Teil 2, gehören Beratung und Antragsannahme, die Anforderung von medizinischen Gutachten, die Bescheiderteilung sowie die Erstellung und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen für anspruchsberechtigte Krefelder Einwohner. Ebenfalls erfolgt die Vorprüfung von Widersprüchen; die Widerspruchsbescheide werden von der Bezirksregierung Münster erlassen. Das sich gegebenenfalls anschließende Klageverfahren wird wiederum auf kommunaler Ebene durchgeführt.

Neben einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung verkürzen sich, seitdem die Zuständigkeit für diese Aufgabe bei den Kommunen liegt, die Intervalle zwischen Erst-, Änderungs- und Folgeanträgen, was mit einem entsprechend steigenden Arbeits- und Sachkostenaufkommen verbunden ist. Vom Land erfolgt eine Erstattung für Sach- und Personalaufwand.

Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich der Begutachtung durch externe Ärzte lag trotz gestiegener Fallzahlen deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das Ziel, für Krefelder Bürger/innen hier eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 3 Monaten sicherzustellen, wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren wieder erreicht.

Zielgruppe und Auftragsgrundlage

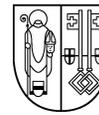
Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Beamte	Stelle	6,6	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	93,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.673	2.706	2.787	2.871	2.957	2.975
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.300	3.451	3.554	3.660	3.770	3.770
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,47	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	2,66	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Gutachten	€	601.910	650.000	638.750	638.750	638.750	638.750
Gerichts- und Prozesskosten	€	51.893	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.234,42	1.052.129	1.062.650	1.073.276	1.084.009	1.094.849
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.171.234,42	1.052.129	1.062.650	1.073.276	1.084.009	1.094.849
11	- Personalaufwendungen	553.176,80	585.130	592.440	602.910	608.970	615.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,32	7.728	7.805	7.883	7.962	8.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045,05	128	128	128	128	128
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.585,74	723.598	712.434	712.571	712.710	712.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.454,91	1.316.584	1.312.807	1.323.492	1.329.770	1.335.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.220,49	-264.454	-250.156	-250.215	-245.760	-241.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.220,49	-264.454	-250.156	-250.215	-245.760	-241.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.220,49	-264.454	-250.156	-250.215	-245.760	-241.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.894,51	173.270	172.340	175.840	182.270	183.270
29	= Teilergebnis	-199.115,00	-437.724	-422.496	-426.055	-428.030	-424.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.115,00	-437.724	-422.496	-426.055	-428.030	-424.400

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.223,19	1.052.107	1.062.628	0	1.073.254	1.083.987	1.094.827
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.223,19	1.052.107	1.062.628	0	1.073.254	1.083.987	1.094.827
10	- Personalauszahlungen	560.715,36	585.130	592.440	0	602.910	608.970	615.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,42	7.728	7.805	0	7.883	7.962	8.042
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	651.165,66	723.598	712.434	0	712.571	712.710	712.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.513,44	1.316.456	1.312.679	0	1.323.364	1.329.642	1.335.852
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.290,25	-264.349	-250.051	0	-250.110	-245.655	-241.025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht

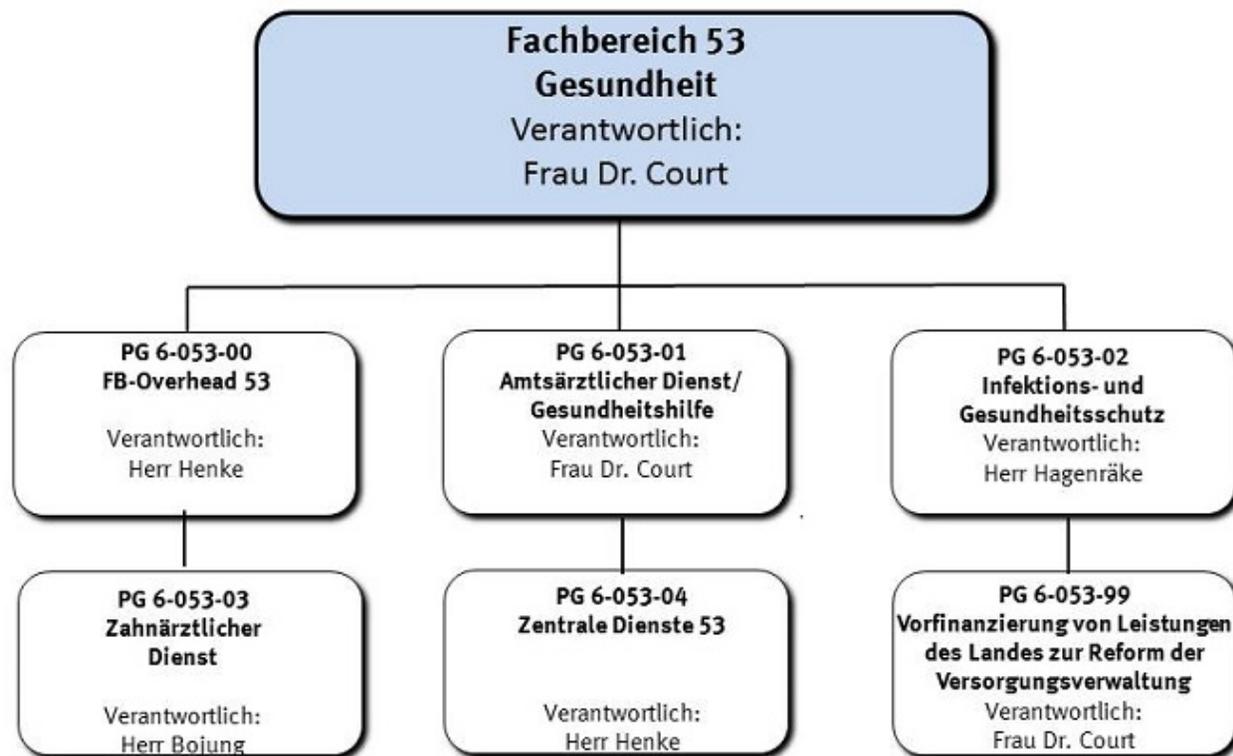


STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.003	7.003
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.003	-7.003

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.003	-7.003



Strategische Leitziele

Stetige Verbesserung der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung.

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	32,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Beamte	Stelle	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	90,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.832,11	12.698	12.817	12.817	12.817	12.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.592,56	918.053	929.760	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.706,84	199.566	201.834	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.298,72	1.130.817	1.144.911	1.144.911	1.144.911	1.144.911
11	- Personalaufwendungen	2.572.817,50	2.910.760	2.798.330	2.852.870	2.880.120	2.907.610
12	- Versorgungsaufwendungen	251.639,08	258.880	300.240	306.480	309.550	312.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.937,24	184.687	196.856	198.014	199.183	201.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.254,26	12.317	12.398	12.308	12.714	12.714
15	- Transferaufwendungen	989.505,51	1.043.860	1.241.895	1.263.654	1.285.871	1.297.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.544,56	117.852	167.639	168.836	170.035	170.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.986.698,15	4.528.356	4.717.358	4.802.162	4.857.473	4.901.935
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.459.399,43	-3.397.540	-3.572.447	-3.657.252	-3.712.562	-3.757.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.459.399,43	-3.397.540	-3.572.447	-3.657.252	-3.712.562	-3.757.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.459.399,43	-3.397.540	-3.572.447	-3.657.252	-3.712.562	-3.757.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.803,00	743.468	826.877	840.088	849.230	855.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.462,95	942.528	1.017.227	1.040.058	1.069.220	1.077.557
29	= Teilergebnis	-3.687.059,38	-3.596.600	-3.762.797	-3.857.222	-3.932.552	-3.978.904
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.687.059,38	-3.596.600	-3.762.797	-3.857.222	-3.932.552	-3.978.904



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.418,59	11.832	11.951	0	11.951	11.951	11.951
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.792,64	918.053	929.760	0	929.760	929.760	929.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.906,84	199.566	201.834	0	201.834	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	131,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.282,30	1.129.951	1.144.045	0	1.144.045	1.144.045	1.144.045
10	- Personalauszahlungen	2.389.176,74	2.762.720	2.650.290	0	2.704.830	2.732.080	2.759.570
11	- Versorgungsauszahlungen	285.960,90	258.880	300.240	0	306.480	309.550	312.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.429,38	184.687	196.856	0	198.014	199.183	201.065
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	989.505,51	1.043.860	1.241.895	0	1.263.654	1.285.871	1.297.871
15	- Sonstige Auszahlungen	48.581,84	117.852	167.639	0	168.836	170.035	170.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819.654,37	4.367.999	4.556.920	0	4.641.814	4.696.719	4.741.181
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.320.372,07	-3.238.048	-3.412.875	0	-3.497.769	-3.552.674	-3.597.136
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.643,28	26.800	13.900	0	11.900	11.900	6.900

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.643,28	26.800	13.900	0	11.900	11.900	6.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.643,28	-26.800	-13.900	0	-11.900	-11.900	-6.900

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen für die Produkte und Produktgruppen des Fachbereiches.

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931,05	33	33	33	33	33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.065,67	33	33	33	33	33
11	- Personalaufwendungen	475.868,58	426.210	473.780	481.950	486.430	490.940
12	- Versorgungsaufwendungen	49.715,87	64.690	75.060	76.620	77.390	78.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.567	5.623	5.680	5.737	5.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.695,03	1.371	1.607	1.964	2.321	2.321
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.311,34	18.412	18.599	18.786	18.974	18.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.590,82	516.250	574.669	585.000	590.852	596.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.525,15	-516.217	-574.636	-584.967	-590.819	-596.156
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.525,15	-516.217	-574.636	-584.967	-590.819	-596.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.525,15	-516.217	-574.636	-584.967	-590.819	-596.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.563,00	621.218	704.627	717.838	726.980	733.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.037,85	105.001	129.991	132.871	136.161	137.271
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



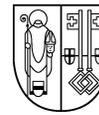
STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	131,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,64	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	414.277,23	387.410	434.980	0	443.150	447.630	452.140
11	- Versorgungsauszahlungen	62.214,56	64.690	75.060	0	76.620	77.390	78.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.567	5.623	0	5.680	5.737	5.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.908,01	18.412	18.599	0	18.786	18.974	18.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.399,80	476.079	534.262	0	544.236	549.731	555.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.268,16	-476.079	-534.262	0	-544.236	-549.731	-555.068
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.367,61	5.400	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367,61	5.400	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.367,61	-5.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368	5.400	0	0	0	0	0	22.056	22.056
	Saldo	-5.368	-5.400	0	0	0	0	0	-22.056	-22.056

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-5.368	-5.400	0	0	0	0	0	-22.056	-22.056

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Produkt P05301010000 Amtsärztlicher Dienst

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüber hinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

Produkt P05301020000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/ Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Produkt P05301030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, öGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfeoordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

Erläuterungen zu HSK Maßnahmen

VI-01 Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes NRW (ÖGDG NRW): Dieses Ziel wurde stets erreicht bzw. im Fachbereichsbudget kompensiert.

VI-04 Kürzung der Zuschussleistungen: Mit Ratsbeschluss vom 05.12.2013 wurde eine Zuschussliste mit entsprechenden Kürzungen beschlossen. Diese Zuschussliste dient als Grundlage für die Kürzungen ab 2015. Ab dem Jahr 2015 wurden die freiwilligen Zuschüsse im Geschäftsbereich VI um 10% gekürzt. Diese Maßnahme wurde mit den jeweilig betroffenen Institutionen abgestimmt. Ab 2020 erfolgt eine moderate Anhebung der Zuschussleistungen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Beamte	Stelle	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in %	%	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	30	100	100	100	100	100
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	203	200	200	200	200	200
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	81	290	120	120	120	120
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	255	120	210	210	210	210
Gesundheitsberichte	Anz.	35	36	36	36	36	36
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	735.862	811.862	823.862	835.862	847.862	859.862
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	16.122	16.122	16.122	16.122
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.789	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.789	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.789	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	22.176	18.176	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	18.612	18.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	32.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€			53.500	53.500	53.500	53.500
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	75.000	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.829,51	11.317	11.423	11.423	11.423	11.423
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.255,25	374.550	385.550	385.550	385.550	385.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,83	10.615	10.832	10.832	10.832	10.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.903,18	396.982	408.305	408.305	408.305	408.305
11	- Personalaufwendungen	1.081.805,57	1.296.220	1.194.140	1.207.970	1.219.520	1.231.190
12	- Versorgungsaufwendungen	112.946,01	129.400	150.120	153.240	154.770	156.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.604,31	61.891	62.519	63.146	63.779	64.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.539,32	6.424	6.418	6.374	6.446	6.446
15	- Transferaufwendungen	989.285,51	1.043.860	1.241.895	1.263.654	1.285.871	1.297.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.432,48	19.843	68.649	68.852	69.056	69.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.207.613,20	2.557.638	2.723.741	2.763.236	2.799.442	2.825.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.018.710,02	-2.160.655	-2.315.435	-2.354.931	-2.391.136	-2.416.994
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.018.710,02	-2.160.655	-2.315.435	-2.354.931	-2.391.136	-2.416.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.018.710,02	-2.160.655	-2.315.435	-2.354.931	-2.391.136	-2.416.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.310,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.999,68	397.697	415.534	424.435	435.177	438.584
29	= Teilergebnis	-2.357.399,70	-2.512.852	-2.685.469	-2.733.866	-2.780.814	-2.810.079
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.357.399,70	-2.512.852	-2.685.469	-2.733.866	-2.780.814	-2.810.079

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.418,59	10.510	10.616	0	10.616	10.616	10.616
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.989,57	374.550	385.550	0	385.550	385.550	385.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,83	10.615	10.832	0	10.832	10.832	10.832
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.226,58	396.175	407.498	0	407.498	407.498	407.498
10	- Personalauszahlungen	1.074.231,17	1.235.880	1.133.800	0	1.147.630	1.159.180	1.170.850
11	- Versorgungsauszahlungen	124.429,12	129.400	150.120	0	153.240	154.770	156.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,24	61.891	62.519	0	63.146	63.779	64.417
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	989.285,51	1.043.860	1.241.895	0	1.263.654	1.285.871	1.297.871
15	- Sonstige Auszahlungen	8.242,15	19.843	68.649	0	68.852	69.056	69.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.158,19	2.490.874	2.656.983	0	2.696.522	2.732.656	2.758.514
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.026.931,61	-2.094.699	-2.249.485	0	-2.289.024	-2.325.158	-2.351.016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250,92	17.900	7.600	0	7.600	7.600	2.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,92	17.900	7.600	0	7.600	7.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250,92	-17.900	-7.600	0	-7.600	-7.600	-2.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.910	12.910
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.251	17.900	7.600	0	7.600	7.600	2.600	55.462	80.862
	Saldo	-10.251	-17.900	-7.600	0	-7.600	-7.600	-2.600	-42.552	-67.952

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-10.251	-17.900	-7.600	0	-7.600	-7.600	-2.600	-42.552	-67.952

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05302010000 – Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene:

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürgern in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese, schwerwiegende Lungenentzündungen verursachen können.

Ein zentraler Bestandteil des Infektionsschutzes stellt die Qualitätssicherung mit dem Ziel einer ergänzenden Optimierung der hygienischen Standards in den medizinischen und teilmedizinischen Einrichtungen dar. Hierzu erfolgen Hygieneüberwachungen gemäß § 33 Infektionsschutzgesetz und § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für behinderte Personen, Schulen und Kindertagesstätten. Im Hinblick auf die moderne Medizin, die es möglich macht, immer mehr Operationen ambulant durchzuführen, werden seit 2005 die Einrichtungen des ambulanten Operierens mit in die Hygieneüberwachung einbezogen.

Im Rahmen der Infektionsepidemiologie werden Umgebungsuntersuchungen bei meldepflichtigen Erkrankungen durchgeführt. Neben dem frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen der Infektionskrankheiten, wird auch hier dem vorbeugenden Gesundheitsschutz sowie der Aufklärungsarbeit eine immer stärkere Bedeutung beigemessen.

Dem Teilbereich der Tuberkulose (Tbc) Fürsorge kommt eine besondere Bedeutung zu. Neben dem eigentlichen Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, kommen in einem verstärkten Maße präventive und sozialsfürsorgliche Aspekte hinzu. In Deutschland erkranken wieder mehr Menschen an Tuberkulose. Auch in Krefeld sind steigende Fallzahlen festzustellen. Doch die Krankheit ist gut behandelbar.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium *Mycobacterium tuberculosis*. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Wenn Erkrankte die Tuberkulosebakterien abhusten, spricht man von „offener“ Tbc. Der an einer offenen Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten und Niesen mit seinem Atem feinste Tröpfchen ab, die Tbc-Bakterien enthalten und beim Einatmen die Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten Tbc kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in %	%	75,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	2	180	180	180	180	180
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	0	15	15	15	15	15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	110	110	110	110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	5.265	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	2.815	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,54	526	531	531	531	531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.344,89	361.103	361.103	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.287,43	361.629	361.634	361.634	361.634	361.634
11	- Personalaufwendungen	474.160,87	670.670	620.520	646.240	652.470	658.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616,58	16.717	17.886	18.056	18.227	18.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338,94	1.729	1.699	1.547	1.547	1.547
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,02	6.271	6.334	6.397	6.460	6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.115,41	695.387	646.439	672.240	678.704	685.156
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.827,98	-333.758	-284.805	-310.606	-317.070	-323.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.827,98	-333.758	-284.805	-310.606	-317.070	-323.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.827,98	-333.758	-284.805	-310.606	-317.070	-323.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.310,00	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.669,06	177.686	192.028	197.088	205.378	206.828
29	= Teilergebnis	-548.187,04	-481.695	-447.083	-477.944	-492.698	-500.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.187,04	-481.695	-447.083	-477.944	-492.698	-500.600

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	526	531	0	531	531	531
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.940,50	361.103	361.103	0	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.940,50	361.629	361.634	0	361.634	361.634	361.634
10	- Personalauszahlungen	415.791,83	642.740	592.590	0	618.310	624.540	630.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,07	16.717	17.886	0	18.056	18.227	18.399
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.735,65	6.271	6.334	0	6.397	6.460	6.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.663,55	665.728	616.810	0	642.763	649.227	655.679
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.723,05	-304.099	-255.176	0	-281.129	-287.593	-294.045
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942,54	1.300	4.300	0	2.300	2.300	2.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

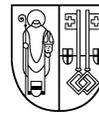
Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,54	1.300	4.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942,54	-1.300	-4.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943	1.300	4.300	0	2.300	2.300	2.300	30.950	42.150
	Saldo	-943	-1.300	-4.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-30.950	-42.150

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-943	-1.300	-4.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-30.950	-42.150

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05303010000 - Zahnärztlicher Dienst:

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in %	%	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,34	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	18.538	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,87	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.871,01	175.151	176.920	176.920	176.920	176.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.838,88	262.376	264.145	264.145	264.145	264.145
11	- Personalaufwendungen	385.897,60	384.950	365.420	369.700	373.420	377.170
12	- Versorgungsaufwendungen	93.577,98	64.790	75.060	76.620	77.390	78.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.966,58	24.099	24.343	24.587	24.834	25.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953,69	1.801	1.682	1.431	1.408	1.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655,50	5.425	5.482	5.539	5.586	5.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.051,35	481.065	471.987	477.877	482.638	487.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.212,47	-218.689	-207.842	-213.732	-218.493	-223.261
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.212,47	-218.689	-207.842	-213.732	-218.493	-223.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.212,47	-218.689	-207.842	-213.732	-218.493	-223.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.959,78	170.751	179.341	183.251	188.111	189.571
29	= Teilergebnis	-460.552,25	-342.440	-340.183	-349.983	-359.604	-365.832
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.552,25	-342.440	-340.183	-349.983	-359.604	-365.832

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

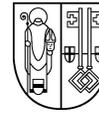
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.871,01	175.151	176.920	0	176.920	176.920	176.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.121,01	262.351	264.120	0	264.120	264.120	264.120
10	- Personalauszahlungen	368.830,93	384.950	365.420	0	369.700	373.420	377.170
11	- Versorgungsauszahlungen	99.317,22	64.790	75.060	0	76.620	77.390	78.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.801,00	24.099	24.343	0	24.587	24.834	25.082
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.681,90	5.425	5.482	0	5.539	5.586	5.586
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.631,05	479.264	470.305	0	476.446	481.230	485.998
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.510,04	-216.913	-206.185	0	-212.326	-217.110	-221.878
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432,89	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,89	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-432,89	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	8.823	14.023
	Saldo	-433	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-8.823	-14.023

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-433	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-8.823	-14.023

Geschäftsbereich	6	Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P05304010000 – Medizinalaufsicht:

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beamte	Stelle	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in %	%	104,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Individuelle Kennzahlen							
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	303	240	240	240	240	240
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	100	100	100	100	100	100
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	208	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,42	95.200	95.907	95.907	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050,00	13.800	14.082	14.082	14.082	14.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.105,96	109.000	109.989	109.989	109.989	109.989
11	- Personalaufwendungen	155.084,88	132.710	144.470	147.010	148.280	149.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.600,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.734,78	76.029	86.095	86.149	86.204	86.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629,68	792	792	792	792	792
15	- Transferaufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.529,11	66.831	67.492	68.166	68.850	68.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.597,67	276.362	298.849	302.117	304.126	306.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.491,71	-167.362	-188.860	-192.128	-194.137	-196.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.491,71	-167.362	-188.860	-192.128	-194.137	-196.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.491,71	-167.362	-188.860	-192.128	-194.137	-196.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.213,41	89.583	98.613	100.593	102.263	103.173
29	= Teilergebnis	-318.705,12	-256.945	-287.473	-292.721	-296.400	-299.352
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.705,12	-256.945	-287.473	-292.721	-296.400	-299.352

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.612,57	95.200	95.907	0	95.907	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	13.800	14.082	0	14.082	14.082	14.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.862,57	109.000	109.989	0	109.989	109.989	109.989
10	- Personalauszahlungen	116.045,58	111.740	123.500	0	126.040	127.310	128.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.507,08	76.029	86.095	0	86.149	86.204	86.966
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.379,82	66.831	67.492	0	68.166	68.850	68.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.152,48	254.600	277.087	0	280.355	282.364	284.406
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.289,91	-145.600	-167.098	0	-170.366	-172.375	-174.417
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.551,72	700	700	0	700	700	700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551,72	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.551,72	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552	700	700	0	700	700	700	7.154	9.954
	Saldo	-1.552	-700	-700	0	-700	-700	-700	-7.154	-9.954

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.552	-700	-700	0	-700	-700	-700	-7.154	-9.954

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Produktbeschreibung, Ziele und Erläuterungen zu Kennzahlen

P0539999990000 - Reform der Versorgungsverwaltung

Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW (Artikel 1 - Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsempfänger in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW) wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX auf Kreise und die kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Der Fachbereich Gesundheit nimmt - neben beauftragten Außengutachten - die im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchzuführenden fachärztlichen Aufgaben wahr. Da die Schwerpunktzuständigkeit für dieses Aufgabengebiet dem Fachbereich 50 zugeordnet ist, wurden dort auch unter dem Produkt P050999990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung - die gesamten Personalkosten ausgewiesen.

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stellenplanauszug	Einheit	Plan 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-99) in %	%						
2. Individuelle Kennzahlen							
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	467	500	500	500	500	500

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,60	796	804	804	804	804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97,60	796	804	804	804	804
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	384	390	396	402	406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,60	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,11	1.070	1.083	1.096	1.109	1.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	729,70	1.654	1.673	1.692	1.711	1.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-632,10	-858	-869	-888	-907	-911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632,10	-858	-869	-888	-907	-911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632,10	-858	-869	-888	-907	-911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583,17	1.810	1.720	1.820	2.130	2.130
29	= Teilergebnis	-2.215,27	-2.668	-2.589	-2.708	-3.037	-3.041
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.215,27	-2.668	-2.589	-2.708	-3.037	-3.041

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

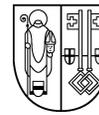
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	796	804	0	804	804	804
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	796	804	0	804	804	804
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	384	390	0	396	402	406
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	634,31	1.070	1.083	0	1.096	1.109	1.109
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,30	1.454	1.473	0	1.492	1.511	1.515
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649,30	-658	-669	0	-688	-707	-711
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,60	200	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,60	200	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,60	-200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98	200	0	0	0	0	0	298	298
	Saldo	-98	-200	0	0	0	0	0	-298	-298

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-98	-200	0	0	0	0	0	-298	-298

**Übersicht
über die im
Haushaltsjahr 2020
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
3.031.01 - Bezirksverwaltungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0	0	0
3.037.01 - Gefahrenabwehr Ankauf von Fahrzeugen	1.025.000	350.000	675.000	0	0
5.060.00 - FB-Overhead 60 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Schulformänderungen	500.000	500.000	0	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Neubau Freiwillige Feuerwehr Gerätehaus Traar	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Feuerwache Uerdingen	50.000	50.000	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Sanierung Vororathäuser	500.000	500.000	0	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Sanierung Kultureinrichtungen	500.000	500.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	11.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Ersatz Spielgeräte Kitas	20.000	20.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement U3-Ausbauprogramm, Neubauten Stufenplan II b	7.565.000	550.000	1.530.000	5.485.000	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement U3-Ausbauprogramm, Neubauten Stufenplan II c	7.237.500	342.000	1.595.000	5.300.500	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Gesundheitshaus, Ausbau Dachgeschoss	600.000	600.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr, Neubau Gerätehaus	1.570.000	1.570.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Erneuerung Glockenspitzhalle	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Inklusion	145.000	145.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement 5. Gesamtschule	2.830.000	2.830.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Prinz - Ferdinand - Schule	7.000.000	7.000.000	0	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Seidenweberhaus	500.000	500.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Stadtwaldhaus	5.300.000	3.000.000	2.300.000	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Gute Schule 2020: GGS Sollbrüggenstraße, Erweiterung	200.000	200.000	0	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Gute Schule 2020: Regenbogenschule, Erweiterung	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Gute Schule 2020: GS Reepenweg, Erweiterung	1.328.000	1.328.000	0	0	0
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau West Innenstadt	9.640.000	9.640.000	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.02 - Städtebau Stadtumbau West Uerdingen	9.786.000	9.786.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Philadelphiastraße	2.125.000	1.870.000	255.000	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung der Lichtsignalanlagen, 4. BA	1.167.000	520.000	520.000	127.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Steuergeräte	160.000	160.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung der Beleuchtungsanlagen	3.350.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erschließung Baugelände	50.000	50.000	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Fischeln Süd-West	11.350.000	3.000.000	4.680.000	3.670.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Zuwegung Trailerport	2.750.000	915.750	1.834.250	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Aufweitung Kölner Straße	6.920.000	3.120.000	1.770.000	2.030.000	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Erneuerung Straßen und Gehwege	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Hafenerschließung (Mündelheimer Straße)	700.000	700.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Kreisverkehr Oberbenrader Straße	500.000	500.000	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Tauben- / Uerdinger Straße	420.000	420.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Schroersdyk	1.500.000	1.500.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Konzept Gewässerentwicklung	180.000	180.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Lichtsignalanlage Beschleunigung ÖPNV, 5. BA	20.000	20.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bahnübergang Horkesgath	5.000	5.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bahnübergang Ortmannsheide	5.000	5.000	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2020	Summe Ermächtigungen	2021	2022	2023	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Bahnübergang Widdersche Straße	5.000	5.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Uerdinger Straße	300.000	300.000	0	0	0
5.061.03 - Verkehrliche Infrastruktur Umbau Kreisverkehre	600.000	600.000	0	0	0
Summe Haushaltsjahr 2020	96.430.500	61.658.750	17.159.250	17.612.500	0

**Übersicht
über die
Zuschussleistungen
der Stadt Krefeld**

Übersicht über die Zuschussleistungen

2020



STADT KREFELD
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse (gesetzlich)						
P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	3.096	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	39.000	60.000	90.000	120.000	120.000	120.000
Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung)	114.892	221.220	221.220	221.320	221.420	221.400
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	30.308.529	35.578.481	36.420.326	39.303.532	42.392.643	45.730.213
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	0	160.000	0	0	0	0
Z. Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen freier Träger	210.102	0	149.175	0	0	0
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
P05101030000 - Kindertagespflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Weiterleitung von Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich Kindertagespflege	82.491	30.000	230.000	230.000	230.000	230.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	288.583	297.060	305.000	308.000	311.000	314.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	105.000	186.621	255.619	319.114	351.026	386.128
Zuschüsse (vertraglich)						
P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH(Produkt-Innenaufträge)						



Zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	1.045.000	1.088.000	1.225.000	1.238.000	1.267.000	1.267.000
P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG(Produkt-Innenaufträge)						
Z. GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	595.000	562.000	425.000	412.000	383.000	383.000
P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten	3.342.800	3.421.000	3.157.000	3.123.000	3.062.000	3.062.000
P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten	2.074.500	2.124.500	2.144.500	2.144.500	2.114.500	2.114.500
P02002110000 - Kommunalbetrieb Krefeld AöR						
Z. Kommunalbetrieb Krefeld, AöR zu den Betriebskosten	0	12.692.809	8.106.735	8.116.137	8.314.253	8.060.382
P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf	1.519.863	1.827.600	1.677.671	1.727.743	1.777.815	1.827.888
P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Standort Niederrhein GmbH	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	13.644.200	12.976.070	13.685.305	14.970.265	14.968.185	14.968.185
P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä.(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den VKA	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
P02104040000 - Sonstiger Finanzservice.(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Verbraucherberatungsstelle	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zum Behindertenfahrdienst	64.417	98.940	98.940	98.940	98.940	98.940
P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	15.349	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800



Zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau	304.718	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an das Heilpädagogische Zentrum	150.000	150.000	170.414	175.579	180.691	185.958
Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V.	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum	60.016	60.000	71.070	73.202	75.398	77.660
Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	39.816	40.000	41.200	42.463	43.706	45.017
P05101030000 - Kindertagespflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Kindertagespflegepersonen	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321	168.321
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit(Produkt-Innenaufträge)						
Z. für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	170.000	176.000	200.405	204.013	207.694	211.448
Z. Betriebskosten für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	1.182.014	1.532.310	1.743.335	1.781.662	1.820.595	1.860.147
P05102030000 - JGH und sexueller Missbrauch(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Zuschuss an drei Familienberatungsstellen zur Finanzierung von drei 0,5 Stellen sexueller Mißbrauch	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Familienbildungsstätten	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Z. an die Frauenberatungsstelle e.V.	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Z. an Erziehungsberatungsstellen	347.000	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
P05105050000 - Leistungen für Flüchtlinge						
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SKF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	220.500	184.383	186.403	188.443	190.504	190.504
P05202010000 - BgA Sportförderung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Stadtsportbund	13.997	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
P05301010000 - Amtsärztlicher Dienst(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	75.000	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687



Zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	735.862	811.862	823.862	835.862	847.862	859.862
P40001070000 - Gesamtschulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	35.626	36.220	36.550	36.890	37.220	37.220
P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer						
Z. an die Kulturfabrik	75.000	75.000	75.000	75.750	76.508	76.508
Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	7.000	7.070	7.140	7.210	7.282	7.282
Zuschüsse (freiwillig)						
P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zum Rosenmontagszug	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. zum Hülser Bottermaat	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Z. Fischeln Open	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
P03904010000 - Planung und Bau von Freiflächen						
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	4.620	5.089	5.089	5.140	5.191	5.191
P03904020000 - Freiraum- und Landschaftsplanung						
Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V.			12.000	12.120	12.241	12.363
P03904030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz						
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	800	2.653	2.625	2.653	2.706	2.706
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	3.000	2.772	2.800	2.772	2.828	2.828
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an das Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	4.090	4.090	19.890	19.890	19.890	19.890
Z. an den VdK Kreisverband Krefeld	3.854	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Z. an Altenclubs	63.776	63.778	85.691	87.662	89.692	91.783
Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Z. an das Projekt "Medimobil"	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Z. an das Arbeitslosenzentrum	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger(Produkt-Innenaufträge)						



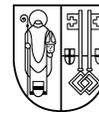
Zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen)	576.292	780.000	700.000	760.000	860.000	970.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Betriebskosten für anerkannte Jugendheime	2.791	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	2.133	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. zu Ferienspielaktionen	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Z. Kinder- und Jugendfreizeiten	24.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Z. an das Stups - Kinderzentrum	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Z. von Personalkosten für SKM - katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V.	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
P05202010000 - BgA Sportförderung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z. zur Förderung des Sports	219.767	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Z. an die Sportjugend des Stadtsportbundes	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Z. Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z. Krefeld macht Sport	232.218	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Z. Krefeld schwimmt			35.000	75.000	75.000	75.000
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	13.622	13.622	16.122	16.122	16.122	16.122
Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	17.789	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	17.789	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455
Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	17.789	21.955	24.455	24.455	24.455	24.455



Zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Z. an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	22.176	18.176	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an die Selbsthilfekontaktstelle	18.612	18.612	23.612	23.612	23.612	23.612
Z. für Schwangerennotruf	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	32.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Z. SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum			53.500	53.500	53.500	53.500
P05602010000 - Kommunales Integrationszentrum						
Z. Krefeld macht Integration	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
P06002520000 - Gewerbeimmobilien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den BV Traar "Egelsberger Mühle"	0	40.000	0	0	0	0
P40001010000 - Grundschulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	242.100	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
P40001060000 - Förderschulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
P40003010000 - Reg.Bildungsbüro, Unterstütz.d.Schulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Projekt, Geld oder Stelle	906.453	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Z. Projekt, Kultur und Schule	43.240	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. an den DPWV	23.437	25.500	26.500	27.000	28.000	28.000
P41401010000 - Kulturbüro - Villa Merländer						
Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	46.600	48.148	47.619	48.095	48.576	48.576
Z. an das Werkhaus	31.185	61.497	61.497	61.823	61.321	61.321
Z. an das Theater am Marienplatz	13.071	13.202	13.334	13.468	13.603	13.603
Z. an den Krefelder Kunstverein	11.056	11.166	11.278	11.391	11.505	11.505
Z. Verein Niederrhein	5.148	5.199	5.251	5.251	5.357	5.357
Z. Verein für Heimatkunde	5.156	5.208	5.260	5.260	5.366	5.366
Z. an das Werkhaus (Südbahnhof)	31.185	61.497	61.497	61.815	62.136	62.967
Z. an die Initiative Folklorefest e.V.	8.910	8.999	9.089	9.180	9.272	9.272

Übersicht über die Zuschussleistungen

2020



STADT KREFELD
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Zuschüsse	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	29.480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Z. Freischwimmer e.V.	0	25.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Z. Haus der Seidenkultur	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stellenplan und Stellenübersichten

der

Stadt Krefeld

für das Haushaltsjahr 2020

Teil I

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan
Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	
Laufbahngruppe 2.2	B2	8,00	8,00	6,00	
	A16	11,00	13,00	12,98	1,00 ku
	A15	13,00	11,00	11,00	
	A14	34,50	34,00	30,77	2,00 ku + 2,00 kw
	A13L2E2	25,85	28,85	24,33	1,00 kw
Laufbahngruppe 2.1	A13L2E1	33,00	32,00	29,85	
	A12	87,77	94,77	88,40	2,00 kw
	A11	108,87	112,52	92,81	6,50 kw + 1,00 ku (A 10)
	A10	122,89	115,76	89,13	4,87 kw + 1,00 ku
Laufbahngruppe 1.2	A9L1+Z	39,00	35,00	33,05	3,50 ku (A 10) + 1,00 kw
	A9L1	118,11	101,31	91,51	1,00 ku (A 8) + 1,00 kw
	A8	137,33	160,56	141,59	1,00 ku (EG 7) + 3,00 kw
	A7	121,03	122,34	103,63	2,50 kw
	A6	1,00	4,00	3,88	
Insgesamt:		867,36	879,12	763,91	

Stellenplan
Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Sonstige)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2.2	B 2	1,00			
	A16	2,00	2,00	1,00	
	A15	5,00	4,00	4,00	
	A14	2,00	4,00	1,95	
	A13L2E2	2,00	1,00	1,00	1,00 kw
Laufbahngruppe 2.1	A13L2E1	3,00	3,00		
	A12	12,73	7,23	5,18	1,00 ku (A 11)
	A11	13,65	12,65	7,40	1,00 kw
	A10	20,50	24,50	19,31	1,00 kw
Laufbahngruppe 1.2	A9L1+Z	1,00	1,00	0,98	1,00 ku (A 10)
	A9L1	10,00	7,00	5,00	
	A8	12,78	12,28	7,05	
	A7	1,00	1,00	1,00	
	A6	0,03	0,62		
Insgesamt		86,69	80,28	53,87	

(JOBCENTER; SINN; Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
SV	9,00	9,00	8,00	
EG 15	19,00	20,00	17,80	1,00 ku + 1,00 ku (EG 14) + 2,00 ku
EG 14	40,18	38,37	33,83	0,50 ku
EG 13	52,22	58,22	49,08	7,00 kw + 1,00 ku (EG 12)
EG 12	56,19	73,50	66,92	2,00 ku (EG 11) + 7,63 kw
EG 11	86,97	103,28	86,83	4,50 kw + 1,00 ku
EG 10	83,79	87,04	73,03	1,00 ku (EG 9) + 5,64 kw
EG 9a	98,30	100,96	89,49	3,00 kw + 2,00 ku
EG 9b	51,73	53,47	48,44	8,85 kw + 2,00 ku
EG 9c	74,12	60,79	56,93	1,00 ku (EG 8) + 6,00 kw
EG 9	8,50	11,27	7,27	2,00 ku (EG 8) + 1,00 ku (EG 6) + 1,00 kw
EG 8	117,62	118,69	101,06	0,50 ku (EG 7) + 2,00 ku (EG 6) + 1,00 ku + 5,00 kw
EG 7a	11,00	11,00	11,00	
EG 7	171,07	163,31	151,79	3,00 kw
EG 6	71,03	79,34	64,33	4,77 kw + 1,00 ku (EG 4)
EG 5	197,65	222,15	173,12	0,64 ku (EG 4) + 48,50 kw
EG 4	44,52	42,39	34,03	8,72 kw
EG 3	42,35	43,59	38,83	2,00 kw
EG 2	30,29	30,73	17,65	1,24 kw
EG 1	1,50	2,50	2,00	
Zwischensumme	1.267,04	1.329,59	1.131,44	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Übertrag	1.267,04	1.329,59	1.131,44	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	22,75	21,75	21,65	2,00 kw
S 16	21,00	22,00	22,33	1,00 ku (S 15)
S 15	54,69	53,69	48,00	1,00 ku (S 13)
S 14	61,13	63,13	54,91	5,50 kw
S 13	26,00	26,00	26,10	1,00 ku (S 9)
S 12	50,77	40,01	36,71	3,85 kw
S 11b	41,29	46,56	26,18	4,27 kw
S 9	8,00	6,00	7,27	
S 8b	30,90	42,18	30,88	13,38 ku (S 8 a)
S 8a	444,93	404,90	403,74	0,50 kw
S 4	7,28	11,56	11,28	5,00 ku (S 3)
S 3	137,05	124,90	131,95	
S 2	0,46	0,46	0,15	
Insgesamt:	2.174,31	2.193,74	1.953,59	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Sonstige)

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG SV	1,00	1,00		
EG 15	1,50	1,50	1,50	0,50 kw
EG 14	2,00	2,00	2,00	
EG 13	3,00	4,00	2,00	
EG 12	14,00	15,00	14,33	1,00 ku + 3,00 kw
EG 11	21,00	20,00	17,82	
EG 10	10,62	13,62	11,62	1,00 kw
EG 9	3,50	9,50	3,87	
EG 9a	2,00	1,00	4,00	
EG 9b	7,00	6,00	10,06	2,00 kw
EG 9c	28,50	27,43	22,60	
EG 8	15,00	20,00	17,91	1,00 ku (EG 7) + 2,00 kw
EG 7	28,00	29,51	24,00	
EG 6	82,00	90,00	70,54	
EG 5	84,00	92,50	79,50	
EG 4	5,00	7,00	5,00	
Insgesamt:	308,12	340,06	286,76	

(JOBCENTER; SINN; Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Kernverwaltung)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation		Gruppierung Innenauftrag	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2					Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2					Gesamt Beamte
			B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2 E2	A13L2 E1	A12	A11	A10	A9L2 E1	A9L1 E2+Z	A9L1E2	A8	A7	A6	
00 -	Oberste Gemeindeorgane	1-001	1,00	1,00	4,00				2,00	6,00											14,00
01 -	Büro Oberbürgermeister	1-001							2,00			3,00	1,00			1,00		1,50			8,50
02 -	Gleichstellungsstelle	3-002																			1,00
03 -	Gesamtpersonalrat	3-003											1,00		1,00						2,00
04 -	Fraktionen	1-001								1,00							1,00				2,00
05 -	Marketing und Stadtentwicklung	1-005						1,00				1,00	1,75								3,75
10 -	Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3-010				1,00	1,00	1,00	5,00		5,00	17,27	20,27	7,83		1,00	11,61		6,00		76,98
13 -	Presse und Kommunikation	1-013									1,00		0,50					0,50			2,00
14 -	Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014				1,00			1,00		2,00	4,00	1,00								9,00
20 -	Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020				1,00		1,00	2,00	4,00	1,00	3,00	7,00				1,00				20,00
21 -	Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021				1,00			1,00	1,00	2,00	9,00	6,50	7,35		2,00	3,00	16,28	4,00		53,13
30 -	Fachbereich Recht	3-030				1,00		2,00	4,50	1,00	1,00	3,00	1,50	1,00		1,00					16,00
31 -	Fachbereich Bürgerservice	3-031					1,00		1,00		3,00	2,00	2,00	3,00		1,00	3,00	13,50	10,00		39,50
32 -	Fachbereich Ordnung	3-032					1,00		2,00	1,00	1,00	5,00	2,00	3,50		1,50	6,00	19,00	8,50		50,50
37 -	Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3-037					1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	10,00	8,50	5,00		24,00	74,00	50,00	69,00		248,50
39 -	Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	3-039				1,00		1,00	0,50			3,00	3,61	4,00			2,00	2,00			17,11
40 -	Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400				1,00		1,00	1,00	3,00		4,50	7,00	4,00		5,00	2,00	0,77	5,32		34,59
40 -	Volkshochschule	4-401					1,00		1,00			1,00		1,00			1,00		2,00		7,00
41 -	Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	5B-41																			
41 -	Stadtarchiv	5B-411							1,00					1,00						0,71	2,71
41 -	Museum Burg Linn	5B-416																			
41 -	Kunstmuseen	5B-415															1,00	0,50			1,50
41 -	Kulturbüro	5B-414								0,85	1,00		1,00	0,50							3,35
41 -	Mediothek	5B-412											1,00	1,00							2,00
41 -	Musikschule	5B-417																0,50			0,50
41 -	Deutsches Textilmuseum	5B-413																			
50 -	Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050						1,00		2,00	2,00	4,00	6,00	10,90	38,75		1,50	3,00	14,23	5,00	88,38
51 -	Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051				1,00		2,00		2,00	3,00	7,00	12,11	29,23			3,00	4,00	6,50		69,84
52 -	Fachbereich Sport und Bäder	4-052						1,00			1,00	1,00	3,74	1,00							7,74
53 -	Fachbereich Gesundheit	2-053						1,00		0,50			2,00	1,00			3,00			1,00	8,50
56 -	Fachbereich Migration und Integration	2-056						1,00		2,00	1,00	1,00	4,00	6,00	9,73		1,00	2,00	11,00	2,00	40,73
61 -	Fachbereich Stadtplanung	6-061								3,00	1,00		2,00	5,00	4,00			1,00	1,55	2,00	19,55
62 -	Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062						1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00				0,50	0,50		11,00
63 -	Fachbereich Bauaufsicht	6-063						1,00		1,00				2,50					1,50		6,00

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2					Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2					Gesamt Beamte
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2 E2	A13L2 E1	A12	A11	A10	A9L2 E1	A9L1 E2+Z	A9L1E2	A8	A7	A6	
Sollplan 2020		1,00	1,00	4,00	8,00	11,00	13,00	34,50	25,85	33,00	87,77	108,87	122,89		39,00	118,11	137,33	121,03	1,00	867,36
Sollplan 2019		1,00	1,00	4,00	8,00	13,00	11,00	34,00	28,85	32,00	94,77	112,52	115,76		35,00	101,31	160,56	122,34	4,00	879,12

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation		Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte in der allg. Verwaltung																		Gesamt TVöD SV/EG		
			SV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3		EG 2	EG 1
00 -	Oberste Gemeindeorgane	1-001			1,00	2,00	1,00	1,00	1,00				6,50			1,00						13,50	
01 -	Büro Oberbürgermeister	1-001	1,00		1,00	4,00		1,00	1,00		1,00		0,50	1,00								10,50	
02 -	Gleichstellungsstelle	3-002						1,00	1,00						0,50							2,50	
03 -	Gesamtpersonalrat	3-003					2,00		2,00				1,00									5,00	
04 -	Fraktionen	1-001	1,00	2,00		3,00		0,50	2,00	0,00	1,00		4,00									13,50	
05 -	Marketing und Stadtentwicklung	1-005			1,00	0,85		2,00	0,50	1,00	1,00											6,35	
10 -	Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3-010		1,00		1,00	4,00	8,00	12,00	14,50		2,00	2,00	6,62		4,00	3,77	26,00	12,00			96,88	
13 -	Presse und Kommunikation	1-013	1,00		2,00			2,00							1,00							6,00	
14 -	Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014			1,00		3,00	2,00							1,00	0,50						7,50	
20 -	Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020		1,00		3,00		3,00	3,00						1,00							11,00	
21 -	Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021			1,00	2,00		3,59	6,73	9,66		5,00		21,50		6,00						55,48	
30 -	Fachbereich Recht	3-030					2,00			2,00			1,00		2,00	1,00						8,00	
31 -	Fachbereich Bürgerservice	3-031		1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	1,00		5,50	12,45		1,00						30,95	
32 -	Fachbereich Ordnung	3-032						2,00		24,00		2,50	14,00	14,00	6,00	47,74	3,00	0,50				113,74	
37 -	Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3-037		1,00				2,00					2,00	1,00		0,50				0,50		7,00	
39 -	Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	3-039			6,00	8,78	5,50	6,00	3,77	1,00	9,00			1,50	4,00	1,50		2,00				49,05	
40 -	Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400		1,00	1,68	10,09	2,50	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00		5,00	11,00	68,47	13,59	19,00	1,00	3,55	25,60	172,48	
40 -	Volkshochschule	4-401			6,00		1,19			1,64	0,85			1,00	5,50	1,00	3,27	0,22				20,67	
41 -	Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	5B-41	1,00																			1,00	
41 -	Stadtarchiv	5B-411					1,00			1,00		1,00			1,00	1,00		0,50				5,50	
41 -	Museum Burg Linn	5B-416	1,00		1,00	1,50			4,00						0,68		1,00	2,17	9,50	0,50		21,35	
41 -	Kunstmuseen	5B-415	1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00		1,00			1,00	3,00		1,50		0,78		16,28	
41 -	Kulturbüro	5B-414			1,00	1,00		2,11	1,00	1,00	0,76			2,00	1,50	3,99				0,71		15,07	
41 -	Mediothek	5B-412		1,00		1,00			5,00		3,00			2,00	11,00	1,00	1,00	1,00		1,00		27,00	
41 -	Musikschule	5B-417	1,00			1,00			8,00		17,60			2,00			1,00					30,60	
41 -	Deutsches Textilmuseum	5B-413	1,00		1,00		1,00			1,50	2,00			1,00	1,00	1,00		1,00	2,00			12,50	
50 -	Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050						3,00	3,00	3,50		27,62	1,00	8,50		11,00	2,00	11,00				70,62	
51 -	Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051		1,00	1,00			1,50	5,00		1,00	12,00	0,50	8,27		5,83	1,40	1,00		26,81	0,71	1,50	67,52
52 -	Fachbereich Sport und Bäder	4-052		1,00			1,00	2,00	2,75	4,00			1,00	6,00		6,00	12,00	11,00	14,63		0,50	61,88	
53 -	Fachbereich Gesundheit	2-053		4,00	4,00		1,00		1,00	6,00	1,52			1,00		3,64		7,00	1,50			30,66	
56 -	Fachbereich Migration und Integration	2-056		1,00	1,50			3,00	3,00	2,00	1,00	21,00	1,00	7,00		9,00	7,00	67,00	4,00			127,50	
61 -	Fachbereich Stadtplanung	6-061	1,00	3,00	6,00	10,00	16,00	11,77		1,00	7,00		1,00	6,00		2,00		0,64				65,41	
62 -	Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062		1,00		2,00	7,00	6,00	11,04	13,50				2,00		2,00	3,00					47,54	
63 -	Fachbereich Bauaufsicht	6-063			2,00		6,00	17,50	2,00	1,00	4,00			2,73			1,28					36,51	

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte in der allg. Verwaltung																			Gesamt TVöD SV/EG	
		SV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
Sollplan 2020		9,00	19,00	40,18	52,22	56,19	86,97	83,79	98,30	51,73	74,12	8,50	117,62	11,00	171,07	71,03	197,65	44,52	42,35	30,29	1,50	1.267,04
Sollplan 2019		9,00	20,00	38,37	58,22	73,50	103,28	87,04	100,96	53,47	60,79	11,27	118,69	11,00	163,31	79,34	222,15	42,39	43,59	30,73	2,50	1.329,59

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Gesamt TVöD S	Gesamt TVöD	Planstellen insgesamt	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2				
00 - Oberste Gemeindeorgane	1-001																	13,50	27,50
01 - Büro Oberbürgermeister	1-001																	10,50	19,00
02 - Gleichstellungsstelle	3-002																	2,50	3,50
03 - Gesamtpersonalrat	3-003			1,00													1,00	6,00	8,00
04 - Fraktionen	1-001																	13,50	15,50
05 - Marketing und Stadtentwicklung	1-005																	6,35	10,10
10 - Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3-010																	96,88	173,86
13 - Presse und Kommunikation	1-013																	6,00	8,00
14 - Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014																	7,50	16,50
20 - Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020																	11,00	31,00
21 - Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021																	55,48	108,61
30 - Fachbereich Recht	3-030																	8,00	24,00
31 - Fachbereich Bürgerservice	3-031																	30,95	70,45
32 - Fachbereich Ordnung	3-032																	113,74	164,24
37 - Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3-037																	7,00	255,50
39 - Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	3-039																	49,05	66,16
40 - Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400		2,00		1,00			1,50	7,00		7,54	34,91	1,00				54,94	227,42	262,01
40 - Volkshochschule	4-401							0,50							0,46		0,96	21,63	28,63
41 - Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	5B-41																	1,00	1,00
41 - Stadtarchiv	5B-411																	5,50	8,21
41 - Museum Burg Linn	5B-416																	21,35	21,35
41 - Kunstmuseen	5B-415																	16,28	17,78
41 - Kulturbüro	5B-414																	15,07	18,42
41 - Mediothek	5B-412																	27,00	29,00
41 - Musikschule	5B-417																	30,60	31,10
41 - Deutsches Textilmuseum	5B-413																	12,50	12,50
50 - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050		1,00					11,00	2,75								14,75	85,37	173,75
51 - Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051	1,00	19,75	20,00	50,82	58,13	26,00	19,42	25,93	8,00	22,37	409,03	6,28	137,05			803,78	871,30	941,14
52 - Fachbereich Sport und Bäder	4-052																	61,88	69,62
53 - Fachbereich Gesundheit	2-053				1,87	3,00		1,50	0,62			1,00					7,99	38,65	47,15
56 - Fachbereich Migration und Integration	2-056				1,00			16,85	5,00		1,00						23,85	151,35	192,08
61 - Fachbereich Stadtplanung	6-061																	65,41	84,96
62 - Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062																	47,54	58,54
63 - Fachbereich Bauaufsicht	6-063																	36,51	42,51

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst													Gesamt TVöD S	Gesamt TVöD	Planstellen insgesamt	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3				S 2
Sollplan 2020		1,00	22,75	21,00	54,69	61,13	26,00	50,77	41,29	8,00	30,90	444,93	7,28	137,05	0,46	907,27	2.174,31	3.041,68
Sollplan 2019		1,00	21,75	22,00	53,69	63,13	26,00	40,01	46,56	6,00	42,18	404,90	11,56	124,90	0,46	864,16	2.193,74	3.072,86

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Sonstige)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

Bezeichnung der Organisation		Innenauftrag	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2					Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2					Gesamt
			B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2 E2	A13L2 E1	A12	A11	A10	A9L2 E1	A9L1 E2+Z	A9L1E2	A8	A7	A6	
90 -	Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050							1,00	1,00	3,00	4,00	18,50		1,00	1,00	4,00			33,50	
91 -	StudienInstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010					1,00	2,00	1,00		1,73	1,65				3,00	1,00			11,38	
92 -	Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050											1,00				1,78			2,78	
94 -	Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066						1,00												1,00	
95 -	Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010				1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	7,00	7,00	1,00		4,00	4,00	1,00		31,00	
96 -	Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010					1,00				1,00	1,00				2,00	2,00		0,03	7,03	
Sollplan 2020						1,00	2,00	5,00	2,00	2,00	3,00	12,73	13,65	20,50		1,00	10,00	12,78	1,00	0,03	86,69
Sollplan 2019							2,00	4,00	4,00	1,00	3,00	7,23	12,65	24,50		1,00	7,00	12,28	1,00	0,62	80,28

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

Bezeichnung der Organisation		Innenauftrag	TVöD Beschäftigte in der allg. Verwaltung																			Gesamt TVöD EG	
			SV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
90 -	Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050			1,00			1,00				27,50		1,00									30,50
91 -	StudienInstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010							3,62					1,00				1,00					5,62
92 -	Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050		0,50																			0,50
94 -	Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066										0,50											0,50
95 -	Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010																					
96 -	Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010	1,00	1,00	1,00	3,00	14,00	20,00	7,00	2,00	7,00	1,00	3,00	13,00		28,00	82,00	83,00	5,00				271,00
Sollplan 2020			1,00	1,50	2,00	3,00	14,00	21,00	10,62	2,00	7,00	28,50	3,50	15,00		28,00	82,00	84,00	5,00				308,12
Sollplan 2019			1,00	1,50	2,00	4,00	15,00	20,00	13,62	1,00	6,00	27,43	9,50	20,00		29,51	90,00	92,50	7,00				340,06

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

Bezeichnung der Organisation		Innenauftrag	TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Gesamt TVöD S	Gesamt TVöD	Planstellen insgesamt	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3				S 2
90 -	Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050																	30,50	64,00
91 -	StudienInstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010																	5,62	17,00
92 -	Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050																	0,50	3,28
94 -	Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066																	0,50	1,50
95 -	Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010																		31,00
96 -	Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010																	271,00	278,03
Sollplan 2020																			308,12	394,81
Sollplan 2019																			340,06	420,34

Teil II

Stellenübersichten

Teil B:

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2020	Gesamt 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5

I. Nachwuchskräfte

Aufstiegsbeamte(r) nichttechnischer Dienst	Dienstbezüge	2	4	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Laws allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	20	47	
Inspektorenanwärter/-innen vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	-	
Inspektorenanwärter(in) Bachelor of Arts allg. Verwaltung	Anwärterbezüge	2	-	
Inspektoranwärter/-innen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge	-	1	
Sekretäranwärter(in)	Anwärterbezüge	20	26	
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	8	1	
	Zwischensumme:	53	79	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2020	Gesamt 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5

	Übertrag:	53	79	
Duales Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Entgelt	1	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Entgelt	1	3	
Hygienekontrolleur/-innen	Entgelt	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-innen	Entgelt	1	-	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Entgelt	-	3	
Vermessungstechniker/-innen	Entgelt	1	5	
Gärtner/-innen im Landschaftsbau	Entgelt	3	7	
Straßenwärter/-innen	Entgelt	1	2	
Straßenbauer/-innen	Entgelt	-	1	
Fachinformatiker/in	Entgelt	-	1	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Entgelt	-	-	
Forstwirte/-innen	Entgelt	1	1	
Gärtner/-innen Friedhofsgärtnerei	Entgelt	1	2	
Gärtner/-innen Staudengärtnerei	Entgelt	-	2	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2020	Gesamt 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40)	Entgelt	2	4	
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51)	Entgelt	23	9	
	Summe:	89	122	

II. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Volontär/in (05/Stadtmarketing)	Entgelt	1	-	
Volontär/in (13/Presse und Kommunikation)	Entgelt	1		
Volontär/in (41/KWM)	Entgelt	2	1	
Volontär/in (41/MBL)	Entgelt	1	1	
Trainees FB 10	Entgelt	-	1	
Trainees FB 60	Entgelt	2	-	
Trainees FB 61	Entgelt	-	2	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51)	Entgelt	52	45	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40)	Entgelt	5	5	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitanlage Süd (FB 51)	Entgelt	1	1	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Einstellungen 2020	Gesamt 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51)	Entgelt	5	1	
	Summe:	73	60	

Die Ausbildung der Nachwuchskräfte für den Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) wird in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Krefeld und dem KBK wahrgenommen.

**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.

Ausgenommen von der Möglichkeit der Mittelübertragung sind alle Aufwandsansätze,

- a) die als Maßnahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgewiesen sind,
- b) die als Zuschussleistung der Kontengruppe 531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - zugewiesen sind.

- 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 verwaltungswertweit für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diese haushaltsneutral sind.

2 Mehrerträge

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

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

3 Mehraufwendungen / Wenigererträge

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

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) 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.

b) 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.

Bei Hochbauprojekten können Mittel innerhalb desselben Projektes zwischen einzelnen Kostenarten im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden, da sich hierdurch die Kosten für die Gesamtmaßnahme nicht verändern.

c) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

Im Bereich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden die Konten der Kontenart 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				
	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
2016 Übriger Haushalt	3.800	-	-	-	-
2017 Übriger Haushalt	4.768	-	-	-	-
2018 Übriger Haushalt	24.075	4.080	-	-	-
2019 Übriger Haushalt	74.224	37.070	2.877	-	-
2020 Übriger Haushalt	-	61.659	17.159	17.613	-
Summe	106.867	102.809	20.036	17.613	-
<u>Nachrichtlich:</u>					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
Kredite Kostenrechnende Einrichtungen	1.437	956	1.468	1.578	-
Kredite „Gute Schule 2020“	6.819	-	-	-	-
Kredite übriger Haushalt	19.661	19.540	18.537	17.529	-

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 2018	Erläuterungen
		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6

I.	Rat				
1.	SPD	38.700,00	37.200,00		Eintritt Rh. Preuß in die SPD-Fraktion zum 1. März 2019
2.	CDU	37.200,00	37.200,00		
3.	Bündnis 90/Die Grünen	16.200,00	16.200,00		
4.	FDP	13.200,00	13.200,00		
5.	UWG Ratsgruppe ab 2014	0,00	0,00		Die UWG-Ratsgruppe hat sich am 10. Februar 2017 aufgelöst.
6.	Die Linke	11.700,00	11.700,00		
7.	Einzelne Ratsmitglieder	6.000,00	7.500,00		Eintritt Rh. Preuß in die SPD-Fraktion zum 1. März 2019
	Summe	123.000,00	123.000,00		

II.	Bezirksvertretungen				
1.	SPD	10.716,00	10.944,00		
2.	CDU	10.716,00	10.716,00		
3.	Bündnis 90/ Die Grünen	2.736,00	2.736,00		
	Summe	24.168,00	24.396,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	mehr (+) / weniger (-)	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, 1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	341.980	257.900	84.080	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung 3.2 von Fraktionssitzungen	14.680	14.680	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
4 Bereitstellung von Büroausstattungen 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstige Büromöbel	2.800	4.900	-2.100	Büromaterial, Druck, Porto, Reprographie
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung ,Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 3 enthalten
6 Sonstiges				in 5.3 enthalten

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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustausches,				
1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	341.980	226.150	115.830	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.680	14.680	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.760	2.760	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1 Büromöbel und -maschinen	2.600	4.900	-2.300	Büromaterial, Druck, Porto, Reprographie
4.2 sonstige Büromöbel	6.650	6.650	0	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	3.260	3.260	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
6 Sonstiges				

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

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	1	2	3	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches,				
1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	206.690	197.760	8.930	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.680	14.680	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.760	2.760	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1 Büromöbel und -maschinen	700	1.500	-800	Büromaterial, Druck, Porto, Reprographie
4.2 sonstige Büromöbel	500	500	0	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	1.590	1.590	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
6 Sonstiges				

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

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	mehr (+) / weniger (-)	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, 1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	145.940	208.310	-62.370	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.590 2.700	3.590 2.700	0 0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
4 Bereitstellung von Büroausstattungen 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstige Büromöbel	500 500	1.000 500	-500 0	Büromaterial, Druck, Porto, Reprographie
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0 1.000 560 0	0 1.000 560 0	0 0 0 0	in 3 enthalten in 5.3 enthalten
6 Sonstiges				

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

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	mehr (+) / weniger (-)	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustausches, 1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	145.940	73.260	72.680	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.920	3.920	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.550	2.550	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1 Büromöbel und -maschinen	400	700	-300	
4.2 sonstige Büromöbel	60	60	0	Büromaterial, Druck, Porto, Reprographie
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	1.136	1.136	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
6 Sonstiges				

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

Gruppe: UWG				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches,				
1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Geschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Sitzungen	0	0	0	
4 Bereitstellung von Büroausstattungen				Die Ratsgruppe hat sich am 10. Februar 2017 aufgelöst.
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstige Büromöbel	0	0	0	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6 Sonstiges				

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	419.860.872,74	428.283.132,74	436.535.870,74
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	7.519.110,00	15.367.550,00	21.789.363,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	257.752.604,69	263.865.204,69	272.613.604,69
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	154.589.158,05	149.050.378,05	142.132.903,05
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335.550.000,00	344.376.800,00	348.773.403,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	36.706.576,18	35.800.273,18	34.854.453,18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.594.033,42	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.865.838,74	5.648.408,74	5.430.978,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten	74.544.829,64	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	34.201.737,33	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	917.323.888,05	814.108.614,66	825.594.705,66
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	49.346.192,49		

Für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie sonstige Verbindlichkeiten sind belastbare Planwerte nicht zu ermitteln.

**Übersicht
über die
Entwicklung
des Eigenkapitals**

Entwicklung des Eigenkapitals

	in T Euro	in T Euro
+ Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017	506.033	
+ Sonderrücklagen zum 31.12.2017	0	
+ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017	0	
- Verlustvortrag	-5.712	
+ Jahresüberschuss 2017	<u>3.935</u>	
= Eigenkapital zum 31.12.2017		504.256
<hr/>		
- Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage	294	
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz		
- (vorl. Rechnung 2018)	580	
Jahresüberschuss des Vorvorjahres		
- (vorl. Rechnung 2018)	20.392	
= Eigenkapital zum 31.12.2018		525.522
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des Vorjahres (Ergebnisplan		
- 2019)	5.483	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019		531.005
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres		
- (Ergebnisplan 2020)	4.019	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020		535.024
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des ersten Planungsjahres		
- (Ergebnisplan 2021)	4.744	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021		539.768
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des zweiten Planungsjahres		
- (Ergebnisplan 2022)	1.728	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022		541.496
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des dritten Planungsjahres		
- (Ergebnisplan 2023)	2.732	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023		544.228
<hr/>		

Bilanzen
und
Wirtschaftspläne

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Sachanlagen	4.432	4.563
Finanzanlagen	3.373	3.373
Anlagevermögen	7.805	7.936
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	531	330
Vorräte	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	36	72
Umlaufvermögen	567	402
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Aktiva	8.372	8.338
Gezeichnetes Kapital	300	300
Rücklagen	3.424	3.424
Gewinn-/ Verlustvortrag	-100	-16
Jahresüberschuss	157	-85
Eigenkapital	3.781	3.624
Sonderposten	136	139
Rückstellungen	37	24
Verbindlichkeiten	4.418	4.550
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Passiva	8.372	8.338

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (Auszug)

Die seit Jahren, zuletzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung durch die Stadt Krefeld betriebenen 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 Altenpflege,
- die Verwaltung der Anteile an der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH,
- die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau,
- der Betrieb der Altestube Hüls,
- die Verpachtung der Immobilien an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH.

Die Satzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde von der Stadt Krefeld an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Gemäß Satzung ist Zweck der Gesellschaft die Förderung der Altenhilfe. Er trägt dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten am Leben in der Gesellschaft 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 Eigeneanteil der Teilnehmer und den tatsächlichen Kosten.

Die Grundstücke und Gebäude der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld wurden über den Nießbrauchsvertrag vom 20. August 2003 für 30 Jahre an die Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH zum Zwecke des Betriebens von Seniorenheimen verpachtet. Der Nießbrauchzins 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.

[...]

**Wirtschaftsplan 2015 - Senioreneinrichtungen der
Stadt Krefeld**

	Plan 2015	TEUR	Plan 2014	TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse		282		225,8
Sonstige betriebliche Erträge		432		328
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2		3
Zinsen und ähnliche Erträge		0		1
Erträge Gesamt		716		558
Aufwendungen				
Materialaufwand		321		321
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		89		131
Sonstige betriebliche Aufwendungen		56		57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		79		122
Sonstige Steuern		1		3
Aufwendungen Gesamt		546		634
Überschuss		170		-76

Kommunalbetrieb Krefeld AöR

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 16.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	3	4
Sachanlagen	334.239	325.521	310.510
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	334.241	325.524	310.514
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	5.897	7.099	6.103
Vorräte	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	10.470	9.079	10.449
Umlaufvermögen	16.366	16.179	16.552
Rechnungsabgrenzungsposten	14	36	1.713
Aktiva	350.622	341.739	328.779
Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000	10.000
Sonderrücklage f. Kanalausbau	520	520	520
Allgemeine Rücklage	5.879	5.671	5.671
Bilanzgewinn	4.714	7.047	6.596
Eigenkapital	21.113	23.238	22.787
Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	21.004	21.367	20.439
Rückstellungen	3.745	4.826	4.754
Verbindlichkeiten	304.759	292.308	280.552
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	247
Passiva	350.622	341.739	328.779

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 des Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts

A. Grundlagen der Anstalt des öffentlichen Rechts, (AöR)

1. Geschäftsmodell des Kommunalbetrieb Krefeld, AöR

Der Kommunalbetrieb Krefeld, (AöR) – im Folgenden Kommunalbetrieb – wird als selbstständige Einrichtung der Stadt Krefeld in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) geführt. Aufgabe des Kommunalbetriebes ist gemäß § 2 (1) der Satzung das auf dem Gebiet der Stadt Krefeld anfallende Abwasser zu beseitigen und die hierfür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Außerdem bereitet das Kommunalunternehmen die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zur Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Krefeld vor.

Für den Kommunalbetrieb gelten die für das Land Nordrhein-Westfalen vorherrschende Gemeindeordnung (GO NRW) und die Verordnung für kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV NRW) sowie die Satzung vom 12. Dezember 2016. Als Siegel führt das Kommunalunternehmen das Dienstsiegel der Stadt Krefeld mit angepasster Umschriftung. In Anwendung von § 114a GO NRW wurde der Kommunalbetrieb mit rechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung zum 16. Dezember 2016 durch Umwandlung der vorherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Krefeld“ als partielle Gesamtrechtsnachfolgerin der Stadt Krefeld gegründet.

[...]

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht

In Anbetracht der Organisationsform und des gesetzlich klar abgegrenzten Unternehmenszwecks des Kommunalbetriebes spielen die Eruiierung bzw. das Suchen nach Chancen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung keine wesentliche Rolle.

2. Risikobericht

Für den Kommunalbetrieb wird das Risikomanagement nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) im Rahmen des Betriebsführungsvertrags seit dem 16. Dezember 2016 durch die NGN durchgeführt. Für die Erfüllung dieser Aufgabe bedient sich die NGN im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages der SWK AG.

Ziel des Risikomanagementsystems ist es, die Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld sowie aus unternehmensinternen Gegebenheiten so früh wie möglich zu erkennen, zu bewerten und gegenzusteuern. Es dient damit der nachhaltigen Sicherung der Unternehmensexistenz. Die bestehende Verfahrensanweisung der

SWK AG zum Risikomanagement stellt sicher, dass unternehmensweit eine einheitliche und systematische Methode zur Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kommunikation der Risiken angewendet wird, die Funktionsfähigkeit und die Integration des Risikomanagements in die Unternehmenssteuerung gewährleistet wird und eine effiziente Überwachung des Risikomanagements erfolgt. Die Verfahrensanweisung wird auch auf den Kommunalbetrieb angewendet.

Die SWK AG führt in diesem Rahmen auch mit dem Vorstand des Kommunalbetriebs sowie den in der NGN für die Betriebsführung Verantwortlichen quartalsweise systematische Risikoinventuren durch. In Abhängigkeit eines derzeit übergreifenden einheitlichen Schwellenwerts wird regelmäßig über Veränderungen von Risiken berichtet. Bei erstmaligem Eintritt erfolgt – in Abhängigkeit des Schadenspotenzials – die Berichterstattung unmittelbar.

Auf Basis der Risikoinventuren ergreifen die Risikoverantwortlichen Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minimierung von Risiken.

[...]

Wirtschaftsplan 2020 - Kommunalbetrieb Krefeld,**AöR**

	Plan 2019	TEUR	Plan 2020	TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse		114.490		117.809
anderer aktivierte Eigenleistungen		700		350
sonstige betriebliche Erträge		12.693		8.931
Erträge Gesamt		127.883		127.090
Aufwendungen				
Materialaufwendungen/ Aufwendungen für bezogene Leistungen		88.591		84.842
Personalaufwand		13.199		13.233
Abschreibungen		7.608		7.245
sonstige betriebliche Aufwendungen		2.444		5.925
Aufwendungen Gesamt		111.842		111.245
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
Zinsaufwendungen		-8.478		-8.007
Steuern		0		0
Jahresüberschuss		7.563		7.838
Rücklagenzuführung		-1.465		0
Bilanzgewinn		6.098		7.838

**Gesellschaften,
an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H.
beteiligt ist**

SWK Stadtwerke Krefeld AG

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2018 TEUR	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.336	1.208	993
Sachanlagen	8.117	7.890	7.643
Finanzanlagen	238.080	243.685	208.904
Anlagevermögen	247.532	252.783	217.540
Vorräte	146	146	384
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	67.864	56.627	86.312
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	26.155	25.239	11.654
Umlaufvermögen	94.165	82.012	98.350
Rechnungsabgrenzungsposten	167	108	57
Aktiva	341.865	334.904	315.947
Gezeichnetes Kapital	200.000	200.000	200.000
Kapitalrücklage	0	0	0
Gewinnrücklagen	36.100	32.775	29.950
Bilanzgewinn	34.804	28.373	19.821
Eigenkapital	270.904	261.148	249.771
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Rückstellungen	40.421	38.879	42.031
Verbindlichkeiten	30.540	34.875	24.143
Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	2
Passiva	341.865	334.904	315.947

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der SWK Stadtwerke Krefeld AG (Auszug)

A. Grundlagen der Gesellschaft

1. Geschäftsmodell der Gesellschaft

Die SWK STADTWERKE KREFELD AG, im Folgenden SWK AG, ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit den Geschäftsfeldern Energie und Wasser, Entsorgung, Verkehr und Dienstleistungen. Die Gruppengesellschaften sind in diesen Geschäftsfeldern auf allen Wertschöpfungsstufen präsent. Die Leistungen in den zuvor genannten Geschäftsfeldern werden in Krefeld und der Region Niederrhein und in den Sparten Strom und Gas des Geschäftsfeldes Energie und Wasser sowie im Geschäftsfeld Entsorgung darüber hinaus bundesweit erbracht.

Gegenstand der SWK AG ist gem. § 3 ihrer Satzung die Erbringung von Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Sie erfüllt die vorgenannten Aufgaben als geschäftsleitende Holding. Die Gesellschaft hat diese öffentliche Zwecksetzung eingehalten und erreicht. Die SWK AG nimmt für die operativ tätigen Tochtergesellschaften SWK ENERGIE GmbH (SWK ENERGIE), NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH (NGN), SWK MOBIL GmbH (SWK MOBIL), SWK FAHRSERVICE GmbH (SWK FAHRSERVICE), SWK KOMPAKT GmbH (SWK KOMPAKT) die Management-, Service- und Steuerungsfunktionen wahr. Zwischen der SWK AG und den vorgenannten Tochtergesellschaften bestehen Verträge über die Ergebnisabführung bzw. den Ergebnisausgleich und – mit Ausnahme der SWK KOMPAKT und der SWK FAHRSERVICE – Beherrschungsverträge. Das Beherrschungselement zwischen der SWK AG und der NGN ist nach § 3 des Beherrschungsvertrages aufgrund der Anforderungen des operationellen Unbundlings eingeschränkt. Darüber hinaus erbringt die SWK AG im Wesentlichen kaufmännische und IT-bezogene Dienstleistungen für weitere Beteiligungsgesellschaften.

Des Weiteren bestehen noch wesentliche Beteiligungen an den Entsorgungsgesellschaften EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG (EAG), EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG (EGK), GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK) sowie an der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN), Viersen.

Ferner ist die SWK AG an dem Gemeinschaftsunternehmen Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN), Duisburg, zusammen mit der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) beteiligt. Die GVN erbringt neben der Lizenzbeschaffung für die Gesellschafter auch Dienstleistungen im Rechenzentrumsbetrieb.

Zum Geschäftsfeld Energie und Wasser gehören im Wesentlichen die SWK ENERGIE, ihre 100%ige Beteiligung lekker Energie GmbH, Berlin, und die NGN. Das Leistungsspektrum der SWK ENERGIE umfasst die Erzeugung von Energie sowie die Beschaffung und den Vertrieb von Energie und Wasser. Die lekker Energie beliefert bundesweit Privat- sowie Gewerbekunden mit Strom und Gas. Zwischen der lekker Energie und der SWK ENERGIE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Das Elektrizitätsverteilnetz

der SWK ENERGIE ist an die NGN verpachtet, womit letztere Netzbetreiberin im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für das Elektrizitäts- und Gasverteilnetz in Krefeld ist.

Darüber hinaus ist die NGN Eigentümerin der Elektrizitätsverteilnetze in der Gemeinde Wachtendonk und der Stadt Straelen im Kreis Kleve. Die drei Elektrizitätsverteilnetze betreibt die NGN als ein Netzgebiet.

Darüber hinaus hält die SWK ENERGIE weitere Beteiligungen. Hierzu gehört u. a. die Quantum GmbH, Düsseldorf, deren Beteiligungshöhe mit Wirkung zum 26. Juli 2018 im Wege des Erwerbs und der Abtretung der von der Quantum selbst gehaltenen Geschäftsanteile sowie einer Kapitalerhöhung, an der ausschließlich die SWK ENERGIE beteiligt war, von 30% auf 48,997 % der Geschäftsanteile gestiegen ist.

...

Im Geschäftsfeld Energie und Wasser sieht die SWK ENERGIE beim Aufbau zielgruppenspezifischer Vertriebskampagnen für Neu- und Bestandskunden gute Erfolge, so dass hier Potentiale zur Weiterentwicklung bestehen. Dabei sind eine individuelle Kundenbetrachtung und eine darauf abgestimmte Ansprache in Kampagnenform von großer Bedeutung. Neben der weiterhin gültigen Wachstumsstrategie sowohl im Privats als auch Gewerbekundenbereich liegt die Herausforderung im Erhalt und Ausbau der Werthaltigkeit bei Bestandskunden.

Die weitere Entwicklung der lekker Energie unterliegt durch die dynamische Entwicklung im Energiebereich in Deutschland einer Vielzahl von Effekten, die zu Chancen aber auch zu Risiken führen. Dies sind neben der Wettbewerbsentwicklung und den durch die Energiewende zu erwartenden Veränderungen im Verbrauchsverhalten auch Effekte, die aus den regulatorischen Rahmenbedingungen resultieren. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Kundenanzahl in den nächsten Jahren auf leicht höherem Niveau gehalten werden kann und der durchschnittliche Stromverbrauch der Haushaltskunden langfristig konstant bleibt. Im Gasbereich erwartet die lekker Energie, dass der Verbrauch der Haushaltskunden langfristig sinken wird. Im Bereich der Geschäftskunden werden durch eine intensivierete Ansprache Vertragslaufzeiten verlängert und damit die Kundenbindung erhöht.

Bei der NGN wird zur Stabilisierung des Ergebnisses auch in Zukunft eine Anpassung der Instandhaltungs- und Wartungsstrategie sowie eine Optimierung der Betriebskosten in allen Sparten und Geschäftsfeldern laufend verfolgt. Nach Akquisition der Tiefbaufirma KRT in 2017 wird auch der Erwerb einer weiteren Beteiligung in diesem Segment – der LuT Leitungs- und Tiefbaugesellschaft mbH – dazu führen, dass die NGN ihre Wertschöpfungskette verlängert und durch eine Optimierung der Prozesse und der Auslastung zusätzliche Erlöse generiert. Infolge dieser Akquisitionen wird die NGN über eigene Tiefbau- und Rohrleitungsbaukapazitäten verfügen.

Im Geschäftsfeld Entsorgung sieht die EGN durch die starke Marktposition am linken Niederrhein gute Chancen, sowohl die Dienstleistungspalette bei bestehenden Kunden zu erweitern als auch neue Kunden zu gewinnen. Neben dem Ausbau bestehender soll die Erschließung neuer Geschäftsfelder in den nächsten Jahren konsequent fortgesetzt werden.

Des Weiteren wird die Ausweitung des Geschäftsgebietes in der Kernregion am linken

Niederrhein weiter forciert. Über die Marke Curanto hat die Gesellschaft die deutschlandweite Abdeckung ihres Dienstleistungsspektrums im Privatkundensegment im Jahr 2018 erreicht. Hier sieht die EGN in den kommenden Jahren gute Chancen, die Umsätze und Ergebnisbeiträge durch die Erhöhung der Online-Präsenz, die Erweiterung der Dienstleistungspalette und die Gewinnung weiterer Entsorgungspartner zu steigern. Die Preise für Mengen zur thermischen Verwertung haben sich in den letzten drei Jahren sowohl auf dem Spotmarkt als auch bei kommunalen Ausschreibungen stetig erhöht, wodurch sich die Belastung bei der EGN in diesem Geschäftsfeld verringert hat. Für die EGK ist insbesondere das Ziel der langfristigen Weiterführung des bestehenden Geschäftsmodells hervorzuheben. Wachstums- und Entwicklungschancen bestehen schwerpunktmäßig im Umfeld der bisherigen Ent- und Versorgungsaktivitäten. Hier gilt es, sowohl interne Potentiale wie z. B. die weitere Steigerung der Anlagenverfügbarkeit als auch externe Potentiale durch Entwicklung neuer Produkte (z. B. Biomethan) und Akquisition neuer Kunden (z. B. industrielle Dampf- und Wärmeabnehmer) zu erschließen. Das Kerngeschäft der GSAK ist aufgrund der langfristigen Beauftragungen durch die Stadt Krefeld im Rahmen der Daseinsvorsorge auch in Zukunft stabil.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - SWK Stadtwerke Krefeld AG

	Plan 2018	TEUR	Plan 2019	TEUR
Erträge				
Erlöse aus Geschäftsbesorgung		19.265		8.297
Sonstige Umsatzerlöse		8.099		1.362
Sonstige betriebliche Erträge		4.486		33.396
ILV Erträge		12.687		0
Beteiligungserträge EGN		825		9.975
Beteiligungserträge EGK/ EAG		4.743		5.406
Beteiligungserträge GSAK		783		803
Sonstige Finanzerträge		1.535		902
Erträge Gesamt		52.423		60.141
Aufwendungen				
Personalaufwendungen		22.445		21.482
Abschreibungen		2.400		2.531
Fremdaufwendungen		18.929		21.687
ILV Aufwendungen		1.535		0
Finanzaufwendungen		993		925
Sonstige Steuern		98		45
Aufwendungen Gesamt		46.400		46.670
Überschuss vor Ergebnisübernahmen		6.023		13.471
Erträge aus Ertragssteuerumlage		2.723		0
SWK ENERGIE		23.108		23.576
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH		7.432		1.283
SWK MOBIL		-19.910		-23.567
SWK KOMPAKT		-207		16
SWK SERVICE		0		0
SWK FAHRSERVICE		446		389
Ergebnis vor Steuern		19.615		15.168
Ertragssteuern		3.208		68
Jahresüberschuss		16.407		15.100

Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-AG

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2018 TEUR	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	97	144	49
Sachanlagen	317.397	296.869	279.309
Finanzanlagen	129	138	121
Anlagevermögen	317.623	297.151	279.478
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	3.256	2.634	1.654
Vorräte	17.437	17.566	18.960
Wertpapiere	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	7.056	9.569	5.284
Umlaufvermögen	27.749	29.769	25.897
Rechnungsabgrenzungsposten	212	133	224
Aktiva	345.584	327.054	305.599
Gezeichnetes Kapital	7.774	7.774	7.774
Nennwert eigener Anteile	-481	-481	-481
Kapitalrücklage	11.900	11.900	11.900
Gewinnrücklage	47.810	45.464	43.544
Gewinnvortrag	1.592	2.389	1.592
Jahresüberschuss	7.477	7.276	6.857
Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile	0	0	0
Eigenkapital	76.072	74.322	71.185
Rückstellungen	14.631	14.716	11.611
Verbindlichkeiten	254.062	237.800	222.803
Rechnungsabgrenzungsposten	818	216	0
Passiva	345.584	327.054	305.599

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG (Auszug)

Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung

Durch die globale Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2018 ist die Prognoseunsicherheit zur Weltkonjunktur groß. Nach einer zunächst expandierenden globalen Produktion haben sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte getrübt. Für 2019 und 2020 erwarten die wirtschaftlichen Institute weitern einen Aufwärtstrend in der Weltwirtschaft, wobei die Zuwachsraten gegen Ende des Prognosezeitraums allmählich in Richtung der Potenzialraten sinken werden.

Im Euroraum schächte sich die Konjunktur nach einer zunächst kräftigen Expansion im ersten Halbjahr ab. Ursächlich war dafür ein Nachlassen der Export Dynamik, die im Vorjahr noch starke Zuwächse zu verzeichnen hatte. Die Expansion wird tendenziell mehr von der Entwicklung des Binnenmarktes getragen. Die Beschäftigungssituation verbesserte sich trotz der konjunkturellen Abschwächung weiter. Die Geldpolitik im Euroraum stützt die Konjunktur im Euroraum weitgehend. Die Leitzinsen befinden sich seit 2016 auf einem historischen Tiefstand.

...

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Zukünftige Risiken könnten sich aus steigenden Erlösausfällen infolge Leerstand ergeben. Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind jedoch nicht erkennbar. Die Gesellschaft hat gemäß § 91 Abs. 2 AktG das bestehende Steuerungs- und Überwachungssystem durch ein Risikomanagementsystem erweitert, damit insbesondere den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden.

Chancen der künftigen Entwicklung

Da der Anteil des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes bei der Wohnstätte Krefeld nur noch bei rd. 19% des Gesamtbestandes liegt, ergeben sich für die Gesellschaft größere Spielräume bei der Mietpreisfestsetzung und Belegung der Wohnungen.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - Wohnstätte Krefeld**Wohnungs- AG**

	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR
Erträge		
Hausbewirtschaftung	57.294	58.492
aus Verkauf von Grundstücken	1.742	1.829
aus Betreuungstätigkeit	2	2
aus LuL	643	620
Bestandserhöhungen	16.723	17.621
andere aktivierte Eigenleistungen	195	180
Zinsen	146	100
Verbrauch Rückst. F. Instandhaltungen	0	0
sonstige Erträge	1.771	880
Erträge Gesamt	78.516	79.724
Aufwendungen		
Bestandsminderungen	16.964	17.111
Betriebskosten	16.223	16.800
Instandhaltungskosten	9.754	9.900
Rückstellungen Instandhaltungen	435	0
Bauinstandhaltungen	0	0
Modernisierungskosten	492	600
andere Aufw. F. Hausbew.	362	370
Aufw. F. Verkaufsgrundst.	301	636
Löhne und Gehälter	5.094	5.300
Soziale Abgaben	1.488	1.550
Außerordentl. Aufwand	0	0
Abschreibungen	8.635	9.640
Zinsen	5.932	5.500
Steuern Einkommen	1.147	1.065
Sonstige Steuern	1.679	1.750
Zuf. Rückstell. Bauinstandhaltungen	263	350
Sonstige Aufwendungen	2.270	2.496
Aufwendungen Gesamt	71.039	73.068
Überschuss	7.477	6.656

Krefelder Baugesellschaft mbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2018 TEUR	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	11.976	12.669	13.387
Finanzanlagen	26	26	26
Anlagevermögen	12.002	12.695	13.413
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	2.546	2.914	2.934
Vorräte	203	184	182
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	444	430	591
Umlaufvermögen	3.193	3.528	3.707
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0	0
Aktiva	15.199	16.223	17.120
Gezeichnetes Kapital	5.120	5.120	5.120
Kapitalrücklage	763	763	763
Gewinnrücklage	1.657	1.657	1.657
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.196	1.014	840
Jahresüberschuss	152	181	174
Eigenkapital	8.888	8.736	8.555
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
Rückstellungen	44	77	87
Verbindlichkeiten	5.731	6.294	6.784
Rechnungsabgrenzungsposten	535	1.116	1.694
Passiva	15.199	16.223	17.120

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Krefelder Bau GmbH (Auszug)

Darstellung der Geschäftstätigkeit und der Rahmenbedingungen

Die Geschäftstätigkeit der Krefelder Baugesellschaft mbH umfasst die Durchführung von Baubetreuungen, die Verwaltung von Wohnungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die technische und kaufmännische Verwaltung für Dritte sowie die Verpachtung und Vermietung von Immobilien.

Zweck

Zweck des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern. Dieser Zweck wurde mit den im Jahre 2018 durchgeführten Maßnahmen erreicht.

Verwaltung des eigenen Immobilienbesitzes

Im Dezember 2004 wurde der KönigPALAST Krefeld fertiggestellt und mit einem langfristigen Vertrag für 30 Jahre an die Seidenweberhaus GmbH verpachtet. Mit Wirkung zum 01. Januar 2015 wurde mit der Seidenweberhaus GmbH und der Stadt Krefeld eine Ergänzungsvereinbarung geschlossen, in der die Stadt Krefeld als Gesamtschuldnerin den Zahlungspflichtigen aus dem Pachtvertrag beitrifft.

Seit dem Geschäftsjahr 2011 bewirtschaftet die Krefelder Bau GmbH einen Teil des Geländes der Galopprennbahn Krefeld.

...

Prognosebericht

Die geschäftliche Entwicklung in 2018 und in den folgenden Jahren wird durch die Verpachtung der Yayla ARENA Krefeld bestimmt. Die Yayla ARENA Krefeld wurde Anfang Dezember 2004 termingerecht fertiggestellt und an den Betreiber Seidenweberhaus GmbH, übergeben.

Der Pächter kommt seinen Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag nach.

Die Gesellschaft beabsichtigt in den nächsten Jahren eine deutliche Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Wohnungseigentums- und Fremdverwaltungen durchzuführen. Falls diese am Markt nicht umsetzbar sind, werden die Wohneigentums- und Fremdverwaltungen gegebenenfalls reduziert.

Die Gesellschaft wird im Rahmen einer Baubetreuung das gastronomische Objekt Stadtwaldhaus für die Stadt Krefeld sanieren. Mit der Baumaßnahme wird im Jahr 2020 begonnen.

Bei der Bewirtschaftung der Galopprennbahn Krefeld wird auch zukünftig ein positiver Deckungsbeitrag angestrebt.

Im Wirtschaftsplan wird nach vorsichtigen Schätzungen für 2019 ein Jahresüberschuss von 165 TEUR bzw. für 2020 ein Jahresüberschuss von 145 TEUR erwartet.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - Krefelder Bau GmbH

	Ansatz 2018	TEUR	Ansatz 2019	TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse				
<i>Hausbewirtschaftung</i>		1.712		1.678
<i>aus Verkauf von Grundstücken</i>		0		0
<i>aus Betreuungstätigkeit</i>		424		503
<i>aus LuL</i>		118		118
Bestandsveränderungen		5		5
andere aktivierte Eigenleistungen		0		0
sonstige Erträge		20		21
Zinsen		40		28
Erträge Gesamt		2.319		2.353
Aufwendungen				
Materialaufwand		300		330
Personalaufwand		242		240
Abschreibungen		694		680
sonstige betriebliche Aufwendungen		570		630
Zinsaufwendungen		165		146
Steuern vom Einkommen und Ertrag		79		71
sonstige Steuern		106		106
Aufwendungen Gesamt		2.156		2.203
Überschuss		163		150

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Krefeld mbH**

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2018 TEUR	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	9	12
Sachanlagen	5	6	3
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	11	15	15
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	29	316	176
Vorräte	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	554	218	316
Umlaufvermögen	582	534	493
Rechnungsabgrenzungsposten	2	3	2
Aktiva	596	551	509
Gezeichnetes Kapital	400	400	400
Ergebnisrücklagen	0	0	0
Verlustvortrag	-5	-55	-92
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	5	50	37
Eigenkapital	400	395	345
Rückstellungen	153	107	138
Verbindlichkeiten	37	38	26
Rechnungsabgrenzungsposten	6	10	0
Passiva	596	551	509

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH (Auszug)

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Auch im Geschäftsjahr 2018 umfasste die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Wesentlichen die folgenden Aufgabenbereiche:

- a) Betreuung ansässiger Unternehmen (Bestandspflege)
- b) Gründungsberatung
- c) Standortentwicklung/ Projektentwicklung/ Kompetenzfeldentwicklung
- d) Standortmarketing

- a) Betreuung ansässiger Unternehmen (Bestandspflege)

Die Bestandspflege der WFG war auch im Jahr 2018 durch zahlreiche Unternehmensbesuche gekennzeichnet, die in diesem Jahr zum Teil ganz gezielt und gebündelt in einzelnen Branchen (u.a. Gesundheit und Pflege) durchgeführt wurden. Dabei standen neben den üblichen Fördermittel oder Standortberatungen auch verstärkt Spezialthemen wie der Fachkräftemangel und die Einbindung der Unternehmen in entsprechende Projekte oder die Internetanbindung in den Gewerbegebieten im Mittelpunkt.

Das Veranstaltungsangebot der WFG für Krefelder Unternehmen wurde im Jahr 2018 etwa auf dem Niveau des Vorjahres fortgeführt. So gab es erneut Veranstaltungen in den Themenfeldern „Innovation und Digitalisierung“ (Projekt „Innovationspartner Niederrhein“ sowie „digiHUB Düsseldorf/Rheinland“).

...

6. Chancen- und Risikobericht

Im Gesellschaftsvertrag ist geregelt (§ 15), dass die nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen der Gesellschaft „grundsätzlich bis zur Höhe des im verabschiedeten Wirtschaftsplan der Gesellschaft ausgewiesenen Unterschiedsbetrages (Aufwendungen abzüglich eigener Erträge) durch den Gesellschafter Stadt Krefeld durch Zuschussgewährung ausgeglichen“ werden.

Damit sind die Risiken der Gesellschaft im Wesentlichen darauf begrenzt, dass diese im Wirtschaftsplan ausgewiesene Unterdeckung nicht – z.B. durch außerordentliche Aufwendungen – in nennenswertem Umfang überschritten wird.

Die WFG erhält zur Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags Verlustausgleichszahlungen ihrer Gesellschafterin Stadt Krefeld. Die Stadt Krefeld als Zuschussgeberin hat die gemeinschaftsrechtliche Relevanz dieser Zahlungen überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Tatbestand der Beihilfe nicht erfüllt ist. Aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe verbleiben naturgemäß Restrisiken. Angesichts der Dynamik des europäischen Wettbewerbsrechts ist die Verwaltung der Auffassung, eine Betrauungsform gewählt zu haben, die möglichen künftigen Entwicklungen Rechnung trägt. Dies ist auch aus Sicht der Geschäftsführung angemessen.

Die Chancen der Gesellschaft sind nach wie vor in erster Linie darin zu sehen, dass sie durch eine erfolgreiche Erledigung der ihr übertragenen Aufgaben zu einem positiven Klima am Wirtschaftsstandort Krefeld, einer ausgeprägten Zufriedenheit der ansässigen Unternehmen und somit Standortbindung (inkl. der Erhaltung von Arbeitsplätzen) sowie – auch durch ein gezieltes Standortmarketing – zu weiteren Neuansiedlungen am Standort Krefeld (inkl. der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie neuer Gewerbesteuer-Einnahmen) beiträgt. Dies ist auch im Berichtsjahr wieder in mehreren Fällen gelungen.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - WFG GmbH

	Plan 2018	TEUR	Plan 2019	TEUR
Erträge				
Zuschuss Stadt Krefeld		1.045		1.263
Sonstige betriebliche Erträge		79		161
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
Erträge Gesamt		1.124		1.424
Aufwendungen				
Personalaufwand		584		645
Abschreibungen		3		48
Messe- und Werbungskosten		325		325
Reisekosten		35		36
Verwaltungskosten		116		253
Sonstige Aufwendungen		23		111
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		4
Steuern		37		2
Aufwendungen Gesamt		1.124		1.424
Überschuss		0		0

**Grundstücksgesellschaft
der Stadt Krefeld mbH & Co. KG**

Bilanz-Positionen	Stand	Stand	Stand
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	3	6
Sachanlagen	11.052	11.761	12.342
Finanzanlagen	787	817	870
Anlagevermögen	11.841	12.582	13.217
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.980	725	113
Vorräte	7.742	8.332	9.637
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	4.696	4.632	3.672
Umlaufvermögen	14.417	13.689	13.422
Rechnungsabgrenzungsposten	50	38	42
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung	181	251	293
Aktiva	26.489	26.559	26.974
Kapitalanteil Kommanditist	4.000	4.000	4.000
Kapitalrücklage	8.510	8.510	8.510
Eigenkapital	12.510	12.510	12.510
Rückstellungen	3.310	3.073	2.808
Verbindlichkeiten	10.663	10.968	11.642
Rechnungsabgrenzungsposten	5	8	14
Passiva	26.489	26.559	26.974

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der G GK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG (Auszug)

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

- Immobilienbestand

Die G GK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG verfügt im Krefelder Süden (Europark Fichtenhain und Businesspark Fichtenhainer Allee inklusive Campus Fichtenhain) nach wie vor über umfangreiches Immobilienvermögen sowohl in Form unbebauter wie auch bebauter Grundstücke. Allerdings ist dieser Bestand im Geschäftsjahr 2018 nochmals deutlich reduziert worden, wenngleich mit 22.130 m² verkaufter Grundstücksfläche diesmal ein unterdurchschnittliches Ergebnis erzielt wurde, welches jedoch unmittelbare Konsequenz der extremen Flächenknappheit war. Flächenzukäufe von Gewerbeflächen fanden im Berichtsjahr nicht statt, lediglich eine Ausgleichsfläche von rund 20.000 m² wurde erworben. Allerdings wurde im Februar 2019 die Rückabwicklung eines Grundstücksverkaufes aus dem Jahr 2014 (über ein Grundstück von rund 22.500 m²) realisiert, da der Erwerber seine Bebauungsverpflichtung nicht umgesetzt hatte.

[...]

4. Chancen und Risikobericht

4.1. Chancen

Hinsichtlich der Vermarktung von Gewerbeflächen hat sich das hohe Niveau der Nachfrage zwar das ganze Jahr 2018 hindurch gehalten. Da dieser Nachfrage jedoch derzeit kein breites Angebot kurzfristig vermarktbarer Flächen mehr gegenüberstand, konnte die Gesellschaft die sich aus der robusten Konjunktur und dem sehr niedrigen Zinsniveau ergebenden Chancen im Berichtsjahr nur in sehr eingeschränktem Maße nutzen und erzielt ein unterdurchschnittliches Verkaufsergebnis. Dies wird sich erst nach der Erschließung neuer Flächen wieder ändern. In diesem Zusammenhang kam der im Sommer 2018 erreichten Rechtskraft des Bebauungsplans 795 eine sehr hohe Bedeutung zu; allerdings verzögerte sich die tatsächliche Erschließung des Gebietes „Businesspark Fichtenhainer Allee“ mittels Straßen. Und Kanalbaumaßnahmen aufgrund monatelanger Auseinandersetzungen mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst bis ins Frühjahr 2019 hinein.

Mit der Realisierung dieser Maßnahmen wird die G GK dann jedoch kurz- bis mittelfristig rund 17 ha neues Gewerbebauland an den Markt bringen können, das sich bereits zum weit überwiegenden Teil im Eigentum der G GK befindet, so dass in diesem Bereich keine nennenswerten Abhängigkeiten von der Verkaufsbereitschaft anderer Eigentümer bestehen.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - GGK mbH & Co. KG

	Plan 2018	TEUR	Plan 2019	TEUR
Erträge				
Erlöse aus Grundstücksverkäufen		3.120		4.511
sonstige Umsatzerlöse		1.364		1.244
Sonstige betriebliche Erträge		65		37
Erträge aus Beteiligungen		3		3
Sonstige Zinsen		2		1
Erträge aus anderen Wertpapieren		36		37
Zuschuss Stadt Krefeld		605		387
Erträge Gesamt		5.195		6.220
Aufwendungen				
Buchwerte verkaufter Grundstücke		2.148		3.186
Personalaufwand		518		553
Abschreibungen		276		274
Sonstige Aufwendungen		1.654		1.698
Zinsen		480		396
Steuern		119		113
Aufwendungen Gesamt		5.195		6.220
Jahresergebnis		0		0
Belastung auf Kapitalkonten				
Bilanzgewinn		0		0

Seidenweberhaus GmbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2018 TEUR	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	41	41	49
Sachanlagen	3.298	3.206	3.192
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	3.339	3.247	3.241
Vorräte	46	58	57
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	360	428	304
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	2.733	1.744	1.389
Umlaufvermögen	3.139	2.230	1.750
Rechnungsabgrenzungsposten	592	1.169	1.749
Aktiva	7.070	6.646	6.740
Gezeichnetes Kapital	2.160	2.160	2.160
Kapitalrücklage	6.129	5.750	5.741
Jahresfehlbetrag	-3.255	-2.964	-2.977
Eigenkapital	5.034	4.946	4.924
Rückstellungen	260	96	62
Verbindlichkeiten	1.671	1.468	1.586
Rechnungsabgrenzungsposten	104	135	169
Passiva	7.070	6.646	6.740

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Seidenweberhaus GmbH (Auszug)

I. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

1.1 Geschäftsverlauf KönigPALAST

Im Teilbereich KönigPALAST ist es auch im Jahr 2018 im Bereich der Events und Shows gelungen, die Auslastung zu stabilisieren. Durch die Kooperation mit dem Deutschen Eishockeybund (DEB) konnte im sportlichen Bereich für den Standort Krefeld der Deutschland Cup für drei Jahre gewonnen werden. 2018 fand das jährliche 4-Nationen-Eishockey-Turnier im November statt. Dadurch konnten die geplanten Umsatzerlöse übertroffen werden. Es fanden insgesamt 21 Veranstaltungen statt, die sich in Show-Veranstaltungen und Tagungen gliedern. Darüber hinaus fanden 2018 in der Saison 17/18 nur 7 Eishockeyspiele statt, da der Hauptmieter KEV Pinguine Eishockey GmbH die Playoffs nicht erreichte. In der Saison 18/19 haben 18 Spiele stattgefunden. Vor dem Hintergrund der sportlichen Ergebnisse und den zum Vorjahr gleichbleibenden Besucherzahlen konnten die geplanten Umsätze im Umfeld der Eishockeyspiele annähernd erreicht werden.

...

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für den Fortbestand der Gesellschaft mit der dauerhaften Verlustsituation sind die Zahlungen der Alleingeschafterin unverzichtbar. Das Ausbleiben dieser Mittel führt unweigerlich zur Bestandsgefährdung.

1. KönigPALAST

Der KönigPALAST Krefeld, in dem Sport, Shows und Events durchgeführt werden, hat eine Kapazität von bis zu 9.500 Besuchern. Die Multifunktionshalle hat sich neben den Veranstaltern auch für Tagungen/Schulungen im Logen- und Businessbereich etabliert. Eine stabile Auslastung soll auch in den kommenden Jahren Ziel bleiben.

Ab dem 01. Januar 2019 wird die Multifunktionshalle einen neuen Namen tragen: YAYLA ARENA. Die YAYLA-Türk GmbH sicherte sich das Namensrecht für die kommenden fünf Jahre (2019-2023) mit einer Option für weitere zwei Jahre.

Durch die geknüpften Kontakte im Event- und Showbereich zu Konzertagenturen soll die Veranstaltungsvielfalt und die Veranstaltungsanzahl auch in den nächsten Jahren weiter gesteigert werden. Kooperationen wie z.B. der Kulturfabrik Krefeld, werden genutzt, um gemeinsam für die Krefelder Bevölkerung und darüber hinaus ein attraktives Angebot anzubieten. Gleichzeitig soll dafür gesorgt werden, dass das finanzielle Risiko der Seidenweberhaus GmbH nicht alleine getragen werden muss. Bereits bestehende

Partnerschaften werden intensiviert, um weitere internationale Shows die z.B. Military Tattoo in Krefeld zu präsentieren. Herauszuheben ist, dass die Arena sich zu einem festen Standort für die Tournen wie z.B. von den Ehrlich Brothers, Carolin Kebekus, Dieter Nuhr sowie weiteren Top-Comedy-Stars entwickelt hat.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - Seidenweberhaus**Krefeld GmbH**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Umsatzerlöse	1.854	2.040
Sonstige Betriebliche Erträge	17	17
Summe Erträge	1.871	2.057
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.179	1.238
Personalaufwand	1.663	1.657
Abschreibungen	121	151
sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.210	2.272
Summe Aufwendungen	5.172	5.317
Finanzergebnis	0	0
Sonstige Steuern	-42	-37
Ergebnis	-3.343	-3.297
Zuschuss Stadt Krefeld	3.343	3.297

**Städtische Seniorenheime Krefeld
gemeinnützige GmbH**

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2018 TEUR	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	2
Sachanlagen	8.510	5.656	5.983
Finanzanlagen	131	131	131
Anlagevermögen	8.642	5.788	6.115
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	2.499	1.362	1.094
Vorräte	48	51	58
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	4.304	6.237	5.724
Umlaufvermögen	6.852	7.651	6.875
Rechnungsabgrenzungsposten	24	8	19
Aktiva	15.517	13.448	13.010
Gezeichnetes Kapital	700	700	700
Kapitalrücklagen	1.477	1.477	1.477
Gewinnrücklagen	440	440	440
Bilanzgewinn	0	0	0
Gewinnvortrag	1.909	1.627	1.514
Jahresüberschuss	54	282	113
Eigenkapital	4.579	4.526	4.244
Sonderposten	3.291	3.283	3.454
Rückstellungen	1.273	1.088	922
Verbindlichkeiten	6.374	4.551	4.389
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passiva	15.517	13.448	13.010

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH (Auszug)

1. Rahmenbedingungen

Der Gesellschaftsvertrag aus dem Jahre 2003 wurde von der Anteilseignerin, der Stadt Krefeld, an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Gemäß Gesellschaftsvertrag ist Zweck der Gesellschaft die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bewohner/innen der Städtischen Seniorenheime sowie die Bereitstellung altengerechten Wohnraumes in den heimverbundenen Altenwohnungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Pflege und Betreuung alter Menschen. Dadurch wird die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft erreicht.

Die Städtischen Seniorenheime Krefeld gGmbH betrieb in 2018 in verschiedenen Krefelder Stadtteilen folgende vier Seniorenheime:

Einrichtung	Vollstationäre Plätze	Darin eingestreute Kurzzeitpflegeplätze	Heimverbundene Wohnungen	Anmerkungen
Seniorenheim Cornelius-de-Greiff-Stift	84	6	27	zusätzl. Ambulanter Leistungen im Quartier
Fischers-Meyser-Stift Seniorenheim Hüls	80/72	8	13	Es sind auch 15 Plätze in der Tagespflege vorhanden Abbau von 8 Plätzen zum 01. August 2018
Seniorenheim Bischofstrasse	90	5		zusätzl. Ambulanter Leistungen im Quartier
Seniorenheim Linn	90	5		zusätzl. Ambulanter Leistungen im Quartier
Insgesamt im Durchschnitt	344/336	24	40	

Von den 24 eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen werden 8 feste Kurzzeitpflegeplätze ausschließlich für die Belegung von Kurzzeitpflegegästen vorgehalten (so. Flex/Fix-Regelung).

Alle vier Seniorenheime besitzen seit dem 01.10.2014 Versorgungsverträge nach § 72 SGB IX sowie Vereinbarungen über Vergütungszuschläge nach § 87b SGB XI für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf. Damit ist es dem Träger möglich neben stationärer auch ambulante Pflegeleistungen in der direkten Nachbarschaft der Einrichtungen zu erbringen.

Die Pflegesätze haben sich zum 01. Mai 2018 um 5,14% und für die ambulanten Pflegeleistungen haben sich die Pflegesätze ab dem 01. August 2018 um 2,7% (SGB V) bzw. 4,86% (SGB XI) erhöht. Die Pflegesätze für die Tagespflege haben sich ab dem 1. September um 5% gesteigert.

...

**Wirtschaftsplan 2019 - Seniorenheime Krefeld
gGmbH**

	Plan 2018	TEUR	Plan 2019	TEUR
Erträge				
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen		10.127		11.864
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		4.300		4.340
Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG		22		26
Erträge aus gesonderter Rechnung von Investitionskosten		2.502		2.468
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		136		70
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen		0		0
Andere Aktivierte Eigenleistungen		0		0
Sonstige betriebliche Erträge		2.380		2.462
Erträge aus Förderung		30		30
Erträge aus Sonderposten		2.276		0
Zinsen und ähnliche Erträge		41		4
Erträge Gesamt		21.814		21.264
Aufwendungen				
Personalaufwand		12.812		11.242
Materialaufwand		3.257		6.532
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		15		15
Steuern, Abgaben, Versicherungen		140		676
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0		0
Mieten, Pachten, Leasing		1.885		1.747
Aufwendungen Sonderposten		2.454		0
Aufwendungen Ausgleichsposten		0		0
Abschreibungen		338		419
Aufwendungen Instandhaltungen		329		467
sonstige ordentliche Aufwendungen		479		2
Zinsaufwendungen		105		164
Aufwendungen Gesamt		21.814		21.264
Überschuss		0		0

Zoo Krefeld gGmbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2018 TEUR	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	11	7
Sachanlagen	5.507	5.525	5.248
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	5.512	5.536	5.255
Forderungen	104	58	40
Vorräte	95	87	100
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	1.326	1.314	1.365
Umlaufvermögen	1.526	1.459	1.504
Rechnungsabgrenzungsposten	1	3	1
Aktiva	7.039	6.998	6.760
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	534	534	534
Gewinnrücklage	56	56	56
Gewinn-/Verlustvortrag	394	272	328
Jahresfehlbetrag/-überschuss	48	122	-56
Eigenkapital	2.032	1.984	1.862
Sonderposten mit Rücklageanteil	4.276	4.211	4.324
Rückstellungen	173	171	151
Verbindlichkeiten	315	417	388
Rechnungsabgrenzungsposten	242	215	34
Passiva	7.039	6.998	6.760

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Zoo Krefeld gGmbH (Auszug)

Darstellung der Geschäftstätigkeit und Zweckbestimmung

Die Geschäftstätigkeit der Zoo Krefeld gGmbH umfasst den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung des Krefelder Zoos im Besonderen durch die Förderung des Artenschutzes und der biologischen Vielfalt, die Förderung der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Die Möglichkeit der Umsetzung der Zwecke der Gesellschaft sind im § 2 des Gesellschaftsvertrages im Einzelnen aufgeführt. Der Geschäftszweck wurde mit den im Jahre 2016 durchgeführten Maßnahme erreicht.

Um- und Neubauten

Die im Investitionsplan 2018 angeführten baulichen Maßnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Der Bau der PelikanLagune (gekoppelt mit der zentralen Versickerungsanlage „Zebra-graben“) wurde begonnen. Der Rohbau wurde 2018 fertig gestellt. Planung und Ausschreibung der Teichanlage haben sich verzögert, so dass der Baubeginn für den Außenbereich erst im späten Frühjahr 2019 erfolgen kann.

Im Eingangsbereich wurde ein neues Infocenter in Betrieb genommen. Diese Maßnahme erfolgte einschließlich der Umgestaltung des Eingangsbereichs als Instandhaltungsmaßnahme. Damit hat sich ein Teil der geplanten Investitionskosten zu den Instandhaltungskosten verschoben.

Die für 2017 vorgesehene Fertigstellung der Sanierung des Vogeltropenhauses durch die Handwerker und Gärtner des Zoos verzögerte sich bis ins Frühjahr 2018. Das Haus konnte in den Osterferien wieder für Besucher geöffnet werden.

Die Planung für die neue Außenanlage der Schimpansen wurde fortgesetzt. Die Finanzierung ist weitgehend gesichert durch die vertragliche Vereinbarung mit einer Stiftung, die einen großen Teil der Kosten übernimmt.

...

Risiko- und Chancenbericht

Höhere Besucherzahlen als erwartet führten zu einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite. Dazu hat auch die Wiedereröffnung des Vogeltropenhauses nach seiner Sanierung beigetragen. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld um 20 T€ trug ebenfalls zur Verbesserung der Ertragslage bei.

Eine Reduzierung der größten Aufwandsposition „Personalkosten“ ist aufgrund der unbefristeten Verträge arbeitsrechtlich nicht möglich und wäre zudem mit drastischen Einschnitten im derzeitigen Tierbestand sowie in den neuen Service- und Bildungsan-

geboten verbunden. Mögliche Einsparungen im Personal- und Sachkostenbereich sind ausgeschöpft.

Bei der gerichtlichen Auseinandersetzung im abgeschlossenen Bauprojekt GorillaGarten konnte auch in diesem Berichtsjahr kein abschließendes Ergebnis erzielt werden. Die nächsten Verhandlungstermine sind frühestens für das zweite Halbjahr 2019 vorgesehen.

Nach Einschätzung des Rechtsanwalts ist weiterhin nicht damit zu rechnen, dass nennenswerte Zahlungen seitens des Zoos zu leisten sein werden. Die Rückstellung wurde dementsprechend angepasst und um 18 T€ reduziert.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - Zoo Krefeld gGmbH

	Plan 2018	TEUR	Plan 2019	TEUR
Erträge				
Miet- und Pachteinnahmen		89		95
Eintritt/ Führungen		2.779		2.958
Einnahmen Zooshop		117		122
Sonstige Umsätze		64		52
Spenden und Zuschüsse		2.400		2.511
Sonstige Erträge		83		42
Zinserträge		0		0
Erträge Gesamt		5.530		5.780
Aufwendungen				
Wasser/ Energie		437		439
Betriebskosten		267		274
Tierfutter und -pflege		354		361
Instandhaltung		464		543
Zooführungen		55		56
Wareneinkauf Zooshop		42		44
Personalaufwand		3.195		3.367
Abschreibungen		349		356
Sonst. Betriebliche Aufwendungen		318		331
Zinsaufwand		0		0
Steuern		3		5
Aufwendungen Gesamt		5.483		5.776
Überschuss		48		4

**Hafen Krefeld
GmbH & Co. KG**

Bilanz-Positionen	Stand	Stand	Stand
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	3	2
Sachanlagen	51.953	48.057	42.962
Finanzanlagen	480	445	367
Anlagevermögen	52.442	48.505	43.331
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.702	1.762	1.651
Vorräte	453	377	401
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	2.412	3.962	567
Umlaufvermögen	4.566	6.101	2.619
Rechnungsabgrenzungsposten	1.887	1.991	2.078
Aktiva	58.894	56.597	48.028
Kapitalanteile der Kommanditisten	500	500	500
Kapitalrücklagen	38.823	38.823	27.058
Verlustvortragskonten	-717	-2.060	-3.477
Eigenkapital	38.606	37.263	24.081
Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	2.869	1.685	1.514
Rückstellungen	3.766	3.614	3.330
Verbindlichkeiten	13.228	13.329	19.021
Rechnungsabgrenzungsposten	425	706	83
Passiva	58.894	56.597	48.028

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG (Auszug)

A. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Das globale Wachstum für das Jahr 2018 wird trotz der schwächeren Entwicklung in einigen Volkswirtschaften, insbesondere Europa und Asien, nach vorläufigen Berechnungen 3,7% betragen. Der internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für das Jahr 2019, dass sich das Weltwirtschaftswachstum abschwächen wird.

Nachdem das Wachstum der Wirtschaft im Euroraum im Jahr 2017 mit 2,4% den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht hatte, rechnet die Europäische Kommission für das Berichtsjahr mit einem Wirtschaftswachstum von nur noch 2,1%. Für die Jahre 2019 und 2020 soll dies von 1,9% bzw. 1,7% weiter absinken. Die EU-Kommission sieht diese Prognose allerdings mit vielen Unsicherheiten behaftet. Die Unwägbarkeit der Entscheidungen der US-Regierung kann negative Auswirkungen auf die US- und damit auch auf die Weltwirtschaft haben. Schließlich bestehen nach wie vor Risiken im Zusammenhang mit dem Brexit.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2018 um 1,5% gewachsen. Das Wachstum verlief im Vergleich zu den Vorjahren langsamer. Das geringere Wachstum im Jahr 2018 hat mehrere Gründe: eine global abgeschwächte Konjunktur, Niedrigwasser durch die anhaltende Dürreperiode, Absatzprobleme der Automobilindustrie und weitere Ursachen, wie zum Beispiel Grippewelle oder Streiks.

Auch für das Jahr 2019 erwartet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dass der Aufschwung anhält – allerdings wird sich das Tempo verlangsamen. Insgesamt prognostiziert die Bundesregierung für das BIP eine jahresdurchschnittliche Zuwachsrate von 0,5% für das Jahr 2019.

[...]

Wirtschaftsplan 2019 - Hafen Krefeld GmbH & Co.**KG**

	Plan 2018	TEUR	Plan 2019	TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse		10.291		10.846
Andere aktivierte Eigenleistungen		30		50
Sonstige betriebliche Erträge		480		953
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
Beteiligungserträge		25		32
Erträge Gesamt		10.826		11.881
Aufwendungen				
Materialaufwendungen		2.624		3.068
Personalaufwand		3.862		4.226
Abschreibungen		1.152		1.219
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.273		1.488
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		530		392
Sonstige Steuern		65		113
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		95
Aufwendungen Gesamt		9.506		10.600
Überschuss		1.320		1.281

Theater
Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.08.2018 TEUR	Stand 31.08.2017 TEUR	Stand 31.08.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	31	54	75
Sachanlagen	1.781	1.741	1.747
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	1.812	1.795	1.822
Vorräte	265	275	279
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.849	82	75
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	4.336	5.754	4.983
Umlaufvermögen	7.449	6.111	5.337
Rechnungsabgrenzungsposten	85	103	86
Aktiva	9.346	8.009	7.245
Gezeichnetes Kapital	800	800	800
Kapitalrücklage	0	0	0
Gewinnvortrag	1.551	1.005	-113
Jahresüberschuss	1.383	546	1.118
Eigenkapital	3.734	2.351	1.806
Rückstellungen	1.780	1.963	1.621
Verbindlichkeiten	771	653	762
Rechnungsabgrenzungsposten	3.061	3.042	3.057
Passiva	9.346	8.009	7.245

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Auszug)

I. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Die „Theaterehe“ zwischen den Städten Krefeld und Mönchengladbach wurde am 19. April 1950 vertraglich vereinbart und bis zum 31.12.2010 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt. Seit dem 01.01.2011 wird das Theater in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt.

Die Gründungsgesellschafter bekennen sich nachhaltig zum Fortbestand der auf Dauer angelegten Theatergemeinschaft der Städte Krefeld und Mönchengladbach. Die Theatergemeinschaft soll als Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH weiterhin höchsten künstlerischen Ansprüchen gerecht werden und diese - auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten - im Rahmen der von den Gesellschaftern zu leistenden Zuschüsse und der zu erzielenden Eigeneinnahmen erfüllen.

Das Bekenntnis der Gesellschafter zum nachhaltigen Fortbestand der Theatergemeinschaft wurde durch die Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarung am 10.07.2013 ("Theater mit Zukunft II") für den Zeitraum 1.09.2015 - 31.08.2020 bekräftigt. Am 9.03.2018 wurde die Finanzierungsvereinbarung ein weiteres mal um das Finanzierungskonzept "Theater mit Zukunft III" (1.09.2020 - 31.08.2025) fortgeschrieben.

Im Rahmen des Theater- und Orchesterpakt Nordrhein-Westfalen wurde am 13.08.2015 eine Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den Trägerstädten vereinbart, die die Landeszuschüsse bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/2020 zusichert. Diese Fördervereinbarung wurde am 10.07.2018 durch die 1. Änderungsvereinbarung bis zum Ende der Legislaturperiode der Landesregierung im Jahr 2022 verlängert, und enthält die Absichtserklärung diese dann wiederum zu verlängern. Die „Theaterehe“ zwischen den Städten Krefeld und Mönchengladbach wurde am 19. April 1950 vertraglich vereinbart und bis zum 31.12.2010 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt. Seit dem 01.01.2011 wird das Theater in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist, einen Theater- und Orchesterbetrieb zu betreiben, der an den Bühnen Krefeld und Mönchengladbach künstlerisch gleichrangige Aufführungen bietet. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Zweck wird insbesondere durch Aufführungen in den Bereichen Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Konzerte, Kinder- und Jugendtheater und Ballett verwirklicht.

Die Gründungsgesellschafter bekennen sich nachhaltig zum Fortbestand der auf Dauer angelegten Theatergemeinschaft der Städte Krefeld und Mönchengladbach. Die Theatergemeinschaft soll als Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH weiterhin höchsten künstlerischen Ansprüchen gerecht werden und diese - auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten - im Rahmen der von den Gesellschaftern zu leistenden Zuschüsse und der zu erzielenden Eigeneinnahmen erfüllen.

...

6. Voraussichtliche Entwicklung, Risiken und Chancen

Das Geschäftsjahr 2017/2018 markiert das dritte Jahr des fünfjährigen Finanzierungszeitraumes "Theater mit Zukunft II" (1.09.2015 - 31.08.2020).

Wie bereits unter "1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen" ausgeführt, konnte mit dem Land NRW eine Erhöhung der Landeszuschüsse für den Zeitraum 2018 bis 2022 vereinbart werden.

Die Geschäftsführung hat vor diesem Hintergrund ein externes Beratungsunternehmen beauftragt, um zum einen prüfen zu lassen, welche Maßnahmen theaterseitig ergriffen werden können, um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, und um zum anderen zu untersuchen, ob es gesellschaftliche Rahmenbedingungen außerhalb der Einfluss-sphäre des Theaters gibt.

Die in den früheren Berichten beschriebene Tatsache, dass das Finanzierungskonzept "Theater mit Zukunft II" sehr "auf Kante genäht" ist, wird hierdurch erheblich abgemildert. Insofern ergibt sich bereits jetzt ein Risiko für den Finanzierungszeitraum "Theater mit Zukunft III" (1.09.2020 - 31.08.2025), da in diesem Zeitraum zwei erhebliche Preis-erhöhungen einkalkuliert wurden.

Am 9.03.2018 wurde die Finanzierungsvereinbarung ein weiteres Mal um das Finanzierungskonzept "Theater mit Zukunft III" fortgeschrieben. Die Fortschreibungen umfassen den Zeitraum bis zum 31.08.2025, so dass bis zu diesem Zeitpunkt Planungssicherheit gegeben ist. Aus eigenem Bemühen gelingt es seit Geschäftsjahr 2014/2015 im Vergleich zu den Wirtschaftsplanungen bessere Jahresergebnisse zu erzielen. Im Frühjahr 2018 haben sich die Tarifparteien auf einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2020 geeinigt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Einigung werden durch die erhöhten Landeszuschüsse aufgefangen, so dass aus dem Bereich der Personalkosten voraussichtlich keine größeren Risiken entstehen werden.

Die vorbeschriebenen Sachverhalte tragen erheblich zur "Entspannung" der bisher beschriebenen "engen" Finanzlage bis zum Ende des Finanzierungszeitraumes "Theater mit Zukunft II" (31.08.2020) bei, so dass die im Bereich des Fluktuationsmanagements ergriffenen Maßnahmen vorsichtig zurückgeführt werden können.

Der Bereich der Erlöse aus dem Spielbetrieb ist durch das Theater nur bedingt beeinflussbar. Es zeigt sich, dass trotz einer ausgewogenen Spielplangestaltung die erzielten Erlöse seit Geschäftsjahr 2015/2016 den Wirtschaftsplanungen "hinterherhinken". Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2018/2019 bestätigen diesen Trend erneut.

[...]

**Wirtschaftsplan 2018/2019 - Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH**

	Plan 2017/18	Plan 2018/19
	TEUR	TEUR
Erträge		
Erlöse Spielstätte Krefeld	1.768	1.958
Erlöse Spielstätte MG	1.567	1.763
Erlöse auswärtige Gastspiele	0	0
sonstige Erlöse	239	251
Erträge a. akt. Eigenleistung	1.180	1.186
Transferleistungen Krefeld	12.718	12.738
Transferleistungen MG	13.198	13.253
Landeszuschuss	1.297	1.513
Sponsoring	70	40
Spenden	64	80
Andere Zuwendungen	31	15
Vermietung eig. Erzeugnisse	2	2
Vermietung von Räumen	105	87
Emfp. Schadenersatzleistungen	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	50	29
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0
Erträge Gesamt	32.294	32.920
Aufwendungen		
Materialaufwand	1.826	1.754
Personalaufwand	25.635	26.490
Abschreibungen	1.432	1.326
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.640	3.688
Sonstige Steuern	12	12
Aufwendungen Gesamt	32.544	33.270
Überschuss	-250	-350

**Übersicht
über
bezirksbezogene
Haushaltsansätze**

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
im
Ergebnisplan**

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<u>Ansätze im Ergebnisplan</u>								
Fraktionen								
P 00111020000 54920000	1 West	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	
Fraktionszuwendungen	2 Nord	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	
	3 Hüls	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	
	4 Mitte	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	
	5 Süd	2.508	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	
	6 Fischeln	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	
	7 Oppum/Linn	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	
	8 Ost	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964	
	9 Uerdingen	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	
	Summe	<u>24.396</u>	<u>24.168</u>	<u>24.168</u>	<u>24.168</u>	<u>24.168</u>	<u>24.168</u>	
Fraktionen								
P 00111020000 54993100	1 West	40.013	40.013	42.514	42.514	42.514	42.514	
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.	2 Nord	42.527	42.527	42.514	42.514	42.514	42.514	
	3 Hüls	41.472	41.472	42.514	42.514	42.514	42.514	
	4 Mitte	41.795	41.795	42.514	42.514	42.514	42.514	
	5 Süd	42.145	42.145	42.514	42.514	42.514	42.514	
	6 Fischeln	42.056	42.056	42.514	42.514	42.514	42.514	
	7 Oppum/Linn	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	
	8 Ost	41.976	41.976	42.514	42.514	42.514	42.514	
	9 Uerdingen	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	42.514	
	Summe	<u>377.012</u>	<u>377.012</u>	<u>382.626</u>	<u>382.626</u>	<u>382.626</u>	<u>382.626</u>	
Sitzungsdienst								
P 03101010000 54993100	1 West	0	50	200	200	200	200	
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.	2 Nord	0	50	200	200	200	200	
	3 Hüls	1.500	0	0	0	0	0	Miete BV-Sitzungen
	4 Mitte	178	0	0	0	0	0	Miete BV-Sitzungen
	5 Süd	0	170	600	600	600	600	
	6 Fischeln	0	50	200	200	200	200	
	7 Oppum/Linn	0	100	300	300	300	300	
	8 Ost	0	50	200	200	200	200	
	9 Uerdingen	750	331	900	900	900	900	Miete BV-Sitzungen
	Summe	<u>2.218</u>	<u>800</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen
		der Jahres-	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		rechnung			EUR	EUR	EUR	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sitzungsdienst								
P 03101010000 54993200	1 West	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
Sachmittel Bezirksvertretungen	2 Nord	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	3 Hüls	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	4 Mitte	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	5 Süd	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	6 Fischeln	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	7 Oppum/Linn	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	8 Ost	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	9 Uerdingen	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
	Summe	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080	
	West	2019: 1.300 EUR an den Anstoss e.V. zur Fassaden-/Wandgestaltung, 1.000 EUR an die Albert-Schweitzer Schule zur Anschaffung einer Netzhängematte, 890 EUR für Baumpflanzungen im Forstwald, 700 EUR an das Kinder- und Familienzentrum MUMM-Kids zur Anschaffung von Materialien, 500 EUR an die Kath. Kirchengemeinde Papst Johannes XXIII. für das Projekt der Videoinstallation in der Kirche St. Josef, 400 EUR an die Initiative Lindenstraße, 330 EUR an den Bürgerverein NordWest zur Aufstellung von Bänken auf dem Canisiusplatz						
	Nord	2019: 500 EUR an den Gartenbauverein Rosengarten e.V. zur Pflege des Vereinsheims, jeweils 500 EUR an den KTSV Preussen 1855 Krefeld und den S.C. Viktoria 09 e.V. für die Jugendarbeit, an die Inrather Sportschützen Gesellschaft 1955 e.V. zur Brauchtumpflege und an das Begegnungscafe "Dein Name ist Mensch", 470 EUR an den Bürgerverein Inrath e.V. zum Aufbau des Heimatarchivs, jeweils 400 EUR an den Bürgerverein Inrath e.V. und an den Bürgerverein Kliebruch 1949 e.V. für den St. Martinszug 2019, jeweils 400 EUR an die Jahn- und Pestalozzischule, 300 EUR an den DPSG Stamm Inrath e. V. für die Jugendarbeit, 250 EUR an den Bürgerverein Inrath e.V. zur Unterstützung des Inrath - Treffs						
	Hüls	2019: 1.500 EUR für den Heimatverein Hüls zur Sanierung des Ehrengrabes von Franz Kleinheyer, jeweils 1.000 EUR für den Männer-Gesang-Verein 1844 und für die Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde Hüls, jeweils 810 EUR für die Jugendarbeit der Kath. Pfarrjugend Hüls und für die Jugendarbeit der Kath. Messdiener-Gemeinschaft St. Cyriakus Hüls						
	Mitte	2019: 1.820 EUR für ein bienenfreundliches Staudenbeet, jeweils 800 EUR an das Solidaritätshaus für die Flüchtlingsarbeit und an die Mosaikschule für das Anlegen eines Schulgartens, 700 EUR an das Jugendwohnheim Kolpingshaus für intensivpädagogische Freizeitmaßnahmen, 500 EUR an den Bürgerverein Kronprinzenviertel e.V. für eine Woche Mobifant auf dem Spielplatz Albrechtplatz, 500 EUR für die Beklebung von Stromkästen mit historischen Fotomotiven						
	Süd	2019: 800 EUR für die Buchenschule, 750 EUR für den Südbahnhof/Werkhaus, 700 EUR für die Regenbogenschule, jeweils 400 EUR für den Förderverein FZ Süd, für den Ekin e.V., für das Theater hintenlinks, für die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule und für die Reinigungsaktion der Schulen und FZ Süd, 300 EUR für Canapee, 280 EUR für die Kita Märklinstraße, 150 EUR Repräsentationsmittel Bezirksvorsteherin sowie 140 EUR für die Kita Alte Gladbacher Straße						
	Fischeln	2019: 1.500 EUR für das Quartiersprojekt "Leben mit Demenz in Fischeln" des ASB, 620 EUR zur Unterstützung des Kinderkarnevalsuges Stahldorf, jeweils 500 EUR an das "Netzwerk Fischeln" für Seniorinnen und Senioren des ASB, für die Bestuhlung des Nachbarschaftsladen Fischeln, für den Fitnessparcour im Stadtpark Fischeln, für das Ferien-Handballcamp des DJK Adler Königshof e.V., für die Jugendfeuerwehr Fischeln sowie für den St. Martin Ausschuss Fischeln e.V.						

Produktsachkonto Bezeichnung	vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen		
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR
Oppum/Linn	2019: 1.000 EUR für ein Schulhofprojekt der Schönwasserschule, jeweils 900 EUR für eine Kinderrutsche in der Kita Thielenstraße und eine Heidelberger Treppe in der Kita Bischofstraße, 600 EUR für den Neujahrsempfang der Bezirksvertretung, 500 EUR für ein Insektenhotel in der Johannenschule, jeweils 350 EUR für ein Trampolin im Kath. Familienzentrum Linn und für die Kita Maria Himmelfahrt Linn, 300 EUR für die Aktion "Meine Stadt, deine Stadt, unser Leben" sowie 220 EUR Verfügungsmittel des Bezirksvorstehers								
Ost	2019: 2.475 EUR an den Bürgerverein Bockum zur Entschlammung des Grabens im Sollbrüggenpark, 975 EUR an den Bürgerverein Traar zur Instandsetzung und Reinigung des Brunnens am Rathaus Markt, 975 EUR an die Bürgergesellschaft Kliedt für einen Geschwindigkeitsanzeiger, 695 EUR an den Bürgerverein Gartenstadt zur Anschaffung einer Parkbank								
Uerdingen	2019: 3.000 EUR zur Anschaffung von Pollern für das Absperren der Fußgängerzone, 1.330 EUR an den Uerdinger Heimatbund für die Sanierung der Brunnen Niederstraße und Oberstraße, 790 EUR an den Bürgerverein Gellep-Stratum zur Sanierung des Ehrenmals								
Grundschulen									
P 40001010000 52554000	1 West		5.344	5.344	5.344	5.344	5.398	RE 2018: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt. 2019 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel gemessen an der Anzahl der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.	
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 Nord		2.138	2.138	2.138	2.138	2.159		
	3 Hüls		2.138	2.138	2.138	2.138	2.159		
	4 Mitte		4.276	4.276	4.276	4.276	4.319		
	5 Süd		3.207	3.207	3.207	3.207	3.239		
	6 Fischeln		2.138	2.138	2.138	2.138	2.159		
	7 Oppum/Linn		4.276	4.276	4.276	4.276	4.319		
	8 Ost		4.276	4.276	4.276	4.276	4.319		
	9 Uerdingen		3.207	3.207	3.207	3.207	3.239		
	Summe		30.196	31.000	31.000	31.000	31.310		
Senioreneinrichtungen der Stadt									
P 05003910000 53150000	3 Hüls		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege									
P 05004010000 53180000	4 Mitte		36.445	36.445	37.539	38.664	39.825	41.019	Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und Dreikönigenstraße
Zuschüsse an übrige Bereiche	7 Oppum/Linn		18.222	18.222	18.769	19.332	19.911	20.509	Zuschuss Altenclub Linn
	9 Uerdingen		9.111	9.111	9.383	9.666	9.956	10.255	Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße
	Summe		63.778	63.778	65.691	67.662	69.692	71.783	

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger								
P 05101020000 53181000	1 West	3.491.542	4.098.640	4.189.055	4.521.200	4.881.098	5.270.079	gesetzliche Betriebskostenzuschüsse
Betriebskostenzuschüsse KITA	2 Nord	2.806.570	3.294.568	3.367.244	3.634.229	3.923.522	4.236.192	
	3 Hüls	1.303.267	1.529.875	1.563.623	1.687.601	1.821.938	1.967.130	
	4 Mitte	5.485.843	6.439.704	6.578.652	7.103.622	7.669.086	8.280.246	
	5 Süd	2.512.578	2.949.457	3.018.137	3.257.462	3.516.763	3.797.019	
	6 Fischeln	3.097.532	3.636.121	3.716.332	4.010.996	4.330.280	4.675.365	
	7 Oppum/Linn	3.827.967	4.493.562	4.592.412	4.952.913	5.351.412	5.777.873	
	8 Ost	4.637.205	5.443.508	5.563.358	6.004.719	6.478.471	6.994.748	
	9 Uerdingen	3.146.025	3.693.046	3.774.513	4.073.790	4.398.073	4.748.561	
	Summe	<u>30.308.530</u>	<u>35.578.481</u>	<u>36.363.326</u>	<u>39.246.532</u>	<u>42.370.643</u>	<u>45.747.213</u>	
Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger								
P 05101020000 53181000	1 West	115.002	155.653	151.000	162.970	175.950	190.120	freiwillige Betriebskostenzuschüsse
Betriebskostenzuschüsse KITA	2 Nord	79.032	106.969	103.700	111.010	120.820	130.560	
	3 Hüls	27.512	37.237	36.100	38.870	41.970	45.360	
	4 Mitte	135.818	183.828	178.100	192.470	207.790	224.470	
	5 Süd	40.364	54.632	52.990	57.090	61.640	66.560	
	6 Fischeln	25.202	34.110	33.100	35.600	38.440	41.550	
	7 Oppum/Linn	76.189	103.121	100.650	109.710	117.560	127.030	
	8 Ost	38.094	51.560	50.040	53.990	58.160	62.840	
	9 Uerdingen	39.077	52.890	51.320	55.290	59.670	64.510	
	Summe	<u>576.291</u>	<u>780.000</u>	<u>757.000</u>	<u>817.000</u>	<u>882.000</u>	<u>953.000</u>	
Kinder- und Jugendarbeit								
P 05102010000 41410000	1 West	96.943	96.943	106.750	109.531	112.306	115.164	Landeszuweisung Jugendeinrichtungen
Zuweisungen vom Land	2 Nord	3.823	3.823	3.763	3.861	3.961	4.061	
	3 Hüls	7.785	7.785	8.012	8.221	8.433	8.647	
	4 Mitte	38.138	38.138	39.333	40.358	41.396	42.449	
	5 Süd	39.655	39.655	54.630	56.010	57.495	58.957	
	6 Fischeln	12.800	12.800	13.354	13.702	14.054	14.412	
	7 Oppum/Linn	94.142	94.142	87.043	89.310	91.609	93.938	
	8 Ost	79.887	79.887	84.656	86.902	89.138	91.405	
	9 Uerdingen	6.954	6.954	7.122	7.308	7.496	7.686	
	Summe	<u>380.127</u>	<u>380.127</u>	<u>404.663</u>	<u>415.203</u>	<u>425.888</u>	<u>436.719</u>	

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Kinder- und Jugendarbeit								
P 05102010000 53180000	1 West	2.791	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime
Kinder- und Jugendarbeit								
P 05102010000 53180000	1 West	292.901	404.046	468.528	475.678	482.905	482.905	Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen
Zuschüsse an übrige Bereiche	2 Nord	76.175	105.080	117.127	118.906	120.706	120.706	
	3 Hüls	75.373	103.974	125.361	127.282	129.222	129.222	
	4 Mitte	287.746	396.935	452.638	459.532	466.504	466.504	
	5 Süd	68.500	94.493	106.878	108.505	110.150	110.150	
	6 Fischeln	130.013	179.348	202.047	205.123	208.229	208.229	
	7 Oppum/Linn	27.721	38.240	47.216	47.941	48.674	48.674	
	8 Ost	88.546	122.146	137.388	139.477	141.590	141.590	
	9 Uerdingen	98.512	135.893	153.618	155.955	158.319	158.319	
	Summe	<u>1.145.487</u>	<u>1.580.155</u>	<u>1.810.801</u>	<u>1.838.399</u>	<u>1.866.299</u>	<u>1.866.299</u>	
Kinder- und Jugendarbeit								
P 05102010000 53180000	1 West	88.465	96.943	104.160	106.150	108.177	108.177	Weiterleitung Landeszuweisung
Zuschüsse an übrige Bereiche	2 Nord	3.823	3.823	3.684	3.754	3.826	3.826	
	3 Hüls	7.785	7.785	7.800	7.949	8.101	8.101	
	4 Mitte	38.138	38.138	38.358	39.091	39.838	39.838	
	5 Süd	9.891	9.891	9.987	10.178	10.372	10.372	
	6 Fischeln	12.800	12.800	13.009	13.258	13.511	13.511	
	7 Oppum/Linn	40.838	40.838	41.641	42.436	43.247	43.247	
	8 Ost	79.888	79.888	82.621	84.199	85.808	85.808	
	9 Uerdingen	6.954	6.954	6.936	7.069	7.204	7.204	
	Summe	<u>288.582</u>	<u>297.060</u>	<u>308.196</u>	<u>314.084</u>	<u>320.084</u>	<u>320.084</u>	

Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt 317.170 EUR (ab 2019 jährlich 380.127 EUR). Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße.

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Kinder- und Familienbüro								
P 05105060000 52211000	1 West							Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen.
Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen, hier: Jahrespflege	2 Nord							
	3 Hüls							
	4 Mitte							
	5 Süd							
	6 Fischeln							
	7 Oppum/Linn							
	8 Ost							
	9 Uerdingen							
	Summe		0	132.194	132.194	132.194	132.194	
BgA Turn- und Sporthallen								
P 05201020000 52553000	1 West	0	0	0	0	0	0	
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2 Nord	0	0	0	0	0	0	
	3 Hüls	0	0	0	0	0	0	
	4 Mitte	265	500	500	500	500	500	
	5 Süd	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6 Fischeln	1.000	500	500	500	500	500	
	7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	0	
	8 Ost	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	
	Summe		3.390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
BgA Sportplätze								
P 05201030000 52112000	1 West	0						Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	2 Nord	0						
	3 Hüls	0						
	4 Mitte	0						
	5 Süd	0						
	6 Fischeln	0						
	7 Oppum/Linn	5.568						
	8 Ost	149						
	9 Uerdingen	0						
	Summe		5.717	20.200	20.402	20.606	20.812	

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
BgA Sportplätze								
P 05201030000 52553000	1 West	286						
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2 Nord	0						Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
	3 Hüls	0						
	4 Mitte	0						
	5 Süd	0						
	6 Fischeln	6.368						
	7 Oppum/Linn	0						
	8 Ost	194						
	9 Uerdingen	0						
	Summe	<u>6.848</u>	<u>4.163</u>	<u>5.000</u>	<u>5.050</u>	<u>5.101</u>	<u>5.152</u>	
BgA Bäder								
P 05203010000 52112000	3 Hüls	0	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182	
Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen								
BgA Bäder								
P 05203010000 52553000	3 Hüls	59.174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen								
BgA Schulsporthallen								
P 06002120000 52111000	1 West							
Gebäudeunterhaltung	2 Nord							Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
	3 Hüls							
	4 Mitte							
	5 Süd							
	6 Fischeln							
	7 Oppum/Linn							
	8 Ost							
	9 Uerdingen							
	Summe	<u>278.723</u>	<u>404.000</u>	<u>408.040</u>	<u>412.120</u>	<u>416.240</u>	<u>420.402</u>	

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
BgA Sporthallen								
P 06002210000 52111000	1 West	0						
Gebäudeunterhaltung	2 Nord	0						
	3 Hüls	0						
	4 Mitte	1.462						Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
	5 Süd	10.263						
	6 Fischeln	8.859						
	7 Oppum/Linn	0						
	8 Ost	2.139						
	9 Uerdingen	0						
	Summe	22.723	49.410	49.900	50.400	50.900	51.409	
BgA Sportplätze								
P 06002220000 52111000	1 West	0						
Gebäudeunterhaltung	2 Nord	502						
	3 Hüls	779						Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
	4 Mitte	345						
	5 Süd	0						
	6 Fischeln	0						
	7 Oppum/Linn	3.572						
	8 Ost	125						
	9 Uerdingen	2.089						
	Summe	7.412	13.370	13.500	13.640	13.780	13.918	
Verwaltungsgebäude								
P 0600250000 52111000	3 Hüls	0	50.000	0	0	0	0	
Gebäudeunterhaltung								
Neuanstrich Hülser Rathaus								

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Schulen								
P 06002540000 52111000	1 West	305.069						
Gebäudeunterhaltung	2 Nord	95.383						
	3 Hüls	190.344						
	4 Mitte	131.926						Ein Einzelausweis für Grundschulen und eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
	5 Süd	36.675						
	6 Fischeln	109.066						
	7 Oppum/Linn	77.473						
	8 Ost	120.729						
	9 Uerdingen	95.570						
	Summe	1.162.235	4.974.170	2.766.160	2.865.570	3.528.170	3.487.452	
Schulen								
P 06002540000 52112000	1 West	2.008						
Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	2 Nord	7.227						
	3 Hüls	14.200						Ein Einzelausweis für Grundschulen und eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
	4 Mitte	3.279						
	5 Süd	0						
	6 Fischeln	7.383						
	7 Oppum/Linn	3.523						
	8 Ost	14.950						
	9 Uerdingen	814						
	Summe	53.384	471.830	377.350	382.920	388.550	394.436	
Schulen								
P 06002540000 52553000	1 West	21.812						
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2 Nord	35.604						
	3 Hüls	7.053						Ein Einzelausweis für Grundschulen und eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.
	4 Mitte	20.254						
	5 Süd	5.804						
	6 Fischeln	24.798						
	7 Oppum/Linn	10.418						
	8 Ost	16.263						
	9 Uerdingen	13.121						
	Summe	155.127	353.500	357.000	360.500	364.100	367.741	

Produktsachkonto Bezeichnung		vorl. Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen
		der Jahres- rechnung	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Städtische Kindertageseinrichtungen								
P 06002570000 52111000	1 West							
Gebäudeunterhaltung	2 Nord							
	3 Hüls							
	4 Mitte							
	5 Süd							
	6 Fischeln							
	7 Oppum/Linn							
	8 Ost							
	9 Uerdingen							
	Summe	872.166	1.283.790	1.296.630	1.309.600	1.322.700	1.335.927	
Jugendfreizeiteinrichtungen								
P 06002580000 52111000	1 West	17.460						
Gebäudeunterhaltung	2 Nord	1.086						
	3 Hüls	2.947						
	4 Mitte	997						
	5 Süd	26.352						
	6 Fischeln	12.695						
	7 Oppum/Linn	13.935						
	8 Ost	0						
	9 Uerdingen	0						
	Summe	75.472	487.700	159.280	160.870	162.480	164.105	

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019/2020 sowie der Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden. Der erhöhte Bedarf 2019 ist auf Dach- und Sanitärarbeiten in der Villa K zurückzuführen.

Folgende Einrichtungen sind betroffen:
 Die Falken, Corneliusstraße, Villa K
 Marienburg
 JT Cäcilienstraße
 SpieDie
 FZ Süd, U25 Heeder
 JZ Fischeln
 JT Herbertzstraße

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
im
Finanzplan**

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.539036 (bis 2018: 7.567006)

Grünverbindungen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019 und 2020 sowie der Planungen 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Summe	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
-------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.539046 (bis 2018: 7.567026)

Wegeherstellung in Parkanlagen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

8 Ost

9 Uerdingen

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019 und 2020 sowie der Planungen 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Summe	718	121.000	360.000	360.000	360.000	360.000
-------	-----	---------	---------	---------	---------	---------

Grundschulen

Projekt 7.340001 und 7.340006

78340000 -

Auszahlungen für Festwerte

1 West		127.160	198.360	198.360	198.360	198.360	RE 2018: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen Grundschulen verausgabt.
2 Nord		42.790	66.670	66.670	66.670	66.670	
3 Hüls		39.600	61.780	61.780	61.780	61.780	
4 Mitte		43.780	68.300	68.300	68.300	68.300	
5 Süd		51.370	80.140	80.140	80.140	80.140	
6 Fischeln		63.860	99.610	99.610	99.610	99.610	
7 Oppum/Linn		53.790	84.000	84.000	84.000	84.000	
8 Ost		86.070	134.280	134.280	134.280	134.280	2019 ff: Aufteilung der Haushaltsmittel gemessen an den bilanziellen Festwerten der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.
9 Uerdingen		41.580	64.860	64.860	64.860	64.860	
Summe		550.000	858.000	858.000	858.000	858.000	

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen								
Projekt 7.051005	1 West		2.220	2.780	2.780	2.780	2.780	
Städt. Kindertageseinrichtungen	2 Nord		2.220	2.780	2.780	2.780	2.780	
78352000 -	3 Hüls		2.220	2.780	2.780	2.780	2.780	
Kauf bewegl. VG bis 800 EUR	4 Mitte		2.230	2.780	2.780	2.780	2.780	
	5 Süd		2.220	2.770	2.770	2.770	2.770	
	6 Fischeln		2.220	2.770	2.770	2.770	2.770	
	7 Oppum/Linn		2.220	2.780	2.780	2.780	2.780	
	8 Ost		2.220	2.780	2.780	2.780	2.780	
	9 Uerdingen		2.220	2.780	2.780	2.780	2.780	
	Summe	15.816	19.990	25.000	25.000	25.000	25.000	
Kinder- und Jugendarbeit								
Projekt 7.051020	4 Mitte							Jugendkulturwerkstatt
78352000 -	5 Süd							FZ Süd
Kauf bewegl. VG bis 800 EUR	7 Oppum/Linn							OT Herbertzstraße
	Summe	9.947	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730	
Kinder- und Jugendarbeit								
Projekt 7.551021	4 Mitte							Jugendkulturwerkstatt
78351000 -	5 Süd							FZ Süd
Kauf bewegl. VG > 800 EUR	7 Oppum/Linn							OT Herbertzstraße
	Summe	1.112	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Kinder- und Familienbüro								
Projekt 7.651041	1 West							
Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze	2 Nord							
78351000 -	3 Hüls							
Kauf bewegl. VG > 800 EUR	4 Mitte							
	5 Süd							
	6 Fischeln							
	7 Oppum/Linn							
	8 Ost							
	9 Uerdingen							
	<u>Summe</u>	<u>7.799</u>	<u>25.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	
Kinder- und Familienbüro								
Projekt 7.651061	1 West							
Bau von Kinderspielplätzen	2 Nord							
78520000 -	3 Hüls							
Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte							
	5 Süd							
	6 Fischeln							
	7 Oppum/Linn							
	8 Ost							
	9 Uerdingen							
	<u>Summe</u>	<u>175.207</u>	<u>950.000</u>	<u>1.339.550</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	
BgA Sportplätze								
Projekt 7.652146								
Erneuerung von Flutlichtanlagen								
78510000 -		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten.
Hochbaumaßnahmen								

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2019 und 2020 sowie der Planungen 2021 bis 2023 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss.

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
BgA Sportplätze								
Projekt 7.652151								
Neubau von Umkleidekabinen								
78510000 -		0	0	250.000	250.000	50.000	50.000	Die Standortfestlegung erfolgt nach Bedarf und Zukunftsfähigkeit der Sportstätten.
Hochbaumaßnahmen								
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								
Projekt 7.660041								
Neubau - U 3 Stufenplan IIa								
68110000 -	1 West	326.197						Kita Kempener Allee
Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	326.196	0	0	0	0	0	Kita Hubertusstraße
	Summe	652.393	0	0	0	0	0	0
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								
Projekt 7.660041								
Neubau - U 3 Stufenplan IIa								
78210000 -	1 West	606.000	0	0	0	0	0	Kita Kempener Allee
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								
Projekt 7.660041								
Neubau - U 3 Stufenplan IIa								
78321000 -	1 West	0	120.000	0	0	0	0	Kita Kempener Allee
Erwerb von bew. VG > 410 EUR	4 Mitte	280.400	0	0	0	0	0	Kita Hubertusstraße
	Summe	280.400	120.000	0	0	0	0	0
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								
Projekt 7.660041								
Neubau - U 3 Stufenplan IIa								
78510000 -	1 West	90.688	0	0	0	0	0	Kita Kempener Allee
Hochbaumaßnahmen	4 Mitte	1.126.734	0	0	0	0	0	Kita Hubertusstraße
	6 Fischeln	2081	0	0	0	0	0	Kita Krützboomweg
	Summe	1.219.503	0	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen									
Projekt 7.660041									
Neubau - U 3 Stufenplan IIa	1 West	50.280	0	0	0	0	0	Kita Kempener Allee	
78520000 -	4 Mitte	347.414	0	0	0	0	0	Kita Hubertusstraße	
Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	23.000	0	0	0	0	Kita Krützboomweg	
	Summe	397.694	23.000	0	0	0	0		
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen									
Projekt 7.660042									
Neubau - U 3 Stufenplan IIb	siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000.							2018: Konnexitätsmittel Kita Cäcilienstraße	
68110000 -									
Investitionszuweisung vom Land	Summe	627.938	2.000.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen									
Projekt 7.660042									
Neubau - U 3 Stufenplan IIb	1 West	0	0	0	240.000	0	0	Kita Randstraße	
78351000 -	2 Nord	0	0	360.000	0	0	0	Kita Appellweg	
Einrichtung	3 Hüls	0	0	360.000	0	0	0	Kita Cäcilienstraße	
	4 Mitte	0	216.000	0	0	0	0	Kita Luisenstraße, Kita Dürerstraße	
	5 Süd	0	288.000	0	0	0	0	Kita Clarenbachhaus, Kita Ispelsstraße	
	6 Fischeln	0	0	0	0	0	0		
	8 Ost	0	0	0	0	0	0		
	Summe	0	504.000	720.000	240.000	0	0		

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								VE 2020: 6.366.000 EUR
Projekt 7.660042	1 West	0	0	160.000	350.000	1.200.000	3.635.530	Kita Randstraße, Kita Neuer Weg
Neubau - U 3 Stufenplan IIb	2 Nord	107.554	3.026.000	1.949.000	0	0	0	Kita Appellweg
78510000 -	3 Hüls	166.557	3.026.000	1.539.000	0	0	0	Kita Cäcilienstraße
Hochbaumaßnahmen	4 Mitte	0	700.000	0	0	0	0	Kita Dürerstraße, Kita Schwertstraße (neu: Stufenplan IIc)
	6 Fischeln	0	700.000	0	0	0	0	Kita Weidenröschenweg (neu: Stufenplan IIc)
	8 Ost	0	0	0	200.000	412.000	728.140	Kita Emil-Schäfer-Straße
	Summe	274.111	7.452.000	3.648.000	550.000	1.612.000	4.363.670	

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								VE 2020: 1.199.000 EUR
Projekt 7.660042	1 West	0	0	0	0	252.740	1.066.730	Kita Randstraße, Kita Neuer Weg
Neubau - U 3 Stufenplan IIb	2 Nord	0	309.000	150.000	0	0	0	Kita Appellweg
78520000 -	3 Hüls	1.949	0	260.000	0	0	0	Kita Cäcilienstraße
Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	30.000	0	0	0	0	Kita Dürerstraße, Kita Schwertstraße (neu: Stufenplan IIc)
	6 Fischeln	0	30.000	0	0	0	0	Kita Weidenröschenweg (neu: Stufenplan IIc)
	8 Ost	0	0	0	0	0	271.860	Kita Emil-Schäfer-Straße
	Summe	1.949	369.000	410.000	0	252.740	1.338.590	

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								
Projekt 7.660043	4 Mitte	0	0	0	22.000	0	220.000	Kita Dürerstraße
Neubau - U 3 Stufenplan IIc	6 Fischeln	0	0	0	0	0	165.000	Kita Weidenröschenweg
78351000 -	Summe	0	0	0	22.000	0	385.000	
Einrichtung								

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								VE 2020: 7.237.500 EUR
Projekt 7.660043	4 Mitte	0	0	100.000	225.000	875.000	3.312.500	Kita Dürerstraße, Kita Schwertstraße
Neubau - U 3 Stufenplan IIc	6 Fischeln	0	0	100.000	117.000	720.000	1.988.000	Kita Weidenröschenweg
78510000 -	Summe	0	0	200.000	342.000	1.595.000	5.300.500	
Hochbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Projekt 7.660051

Anpassung des Raumangebotes

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000.

Summe	563.090	200.000	400.000	0	0	0
--------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Projekt 7.660051

Anpassung des Raumangebotes

78510000 -

Hochbaumaßnahmen

3 Hüls	46.900	240.000	800.000	0	0	0	Kita Leuther Straße
4 Mitte	0	0	100.000	400.000	759.200	0	Kita Breite Straße
6 Fischeln	292.037	0	0	0	0	0	Kita Niederbruchstraße
7 Oppum/Linn	0	486.000	0	0	0	0	Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße
Summe	338.937	726.000	900.000	400.000	759.200	0	

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Projekt 7.660051

Anpassung des Raumangebotes

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

3 Hüls	0	30.000	135.000	0	0	0	Kita Leuther Straße
4 Mitte	0	130.000	0	10.000	40.800	0	Kita Breite Straße
6 Fischeln	62.705	0	0	0	0	0	Kita Niederbruchstraße
7 Oppum/Linn	0	30.000	0	0	0	0	Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße
Summe	62.705	190.000	135.000	10.000	40.800	0	

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661091

Erneuerung von Radwegen

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West							
2 Nord							
3 Hüls							
4 Mitte							
5 Süd							
6 Fischeln							
7 Oppum/Linn							
8 Ost							
9 Uerdingen							
Summe	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Verkehrsraummanagement							
Projekt 7.661286							
Radwegneubau							
78520000 -							
Tiefbaumaßnahmen							
	1 West						
	2 Nord						
	3 Hüls						
	4 Mitte						
	5 Süd						
	6 Fischeln						
	7 Oppum/Linn						2020 / 2021: Radweg Anrather Straße von Bahnübergang bis Hückelsmaystraße
	8 Ost						
	9 Uerdingen						
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>550.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Verkehrsraummanagement							
Projekt 7.661411 (bis 2018: 7.666411)							
Erneuerung von Straßen u. Gehwegen							
78520000 -							
Tiefbaumaßnahmen							
	1 West						In 2020 und 2021 geplante Maßnahmen: St.- Töniser Straße
	2 Nord						
	3 Hüls						
	4 Mitte						Marktstraße, Oppumer Straße
	5 Süd						
	6 Fischeln						Oberbruchstraße
	7 Oppum/Linn						Berliner Straße, Glockenspitz
	8 Ost						Jentgesallee
	9 Uerdingen						
	<u>Summe</u>	<u>342.472</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
							VE 2020: 2.000.000 EUR

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Im Rahmen der 2020/2021 eingeplanten Haushaltsmittel ist die Umsetzung der dargestellten Straßen geplant. Eine Aufteilung für die Jahre 2022 bis 2023 liegt noch nicht vor.

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk West

Öffentliche Grünanlagen und Parks

Projekt 7.639206

Kaiser-Wilhelm-Park

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	200.000	150.000	150.000	0	0	
--------------------------------	--------	---	---------	---------	---------	---	---	--

BgA Sportplätze

Projekt 7.652131

Kunstrasen BSA Horkesgath

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	5.000	1.215.000	0	0	0	0	
--------------------------------	--------	-------	-----------	---	---	---	---	--

Immobilienervice

Projekt 7.660717

Lindenschule - Erweiterung

78510000 - Hochbaumaßnahmen	1 West	0	0	0	500.000	1.200.000	0	
--------------------------------	--------	---	---	---	---------	-----------	---	--

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007 (bis 2018: 7.661006)

Stadtumbau West

Umgestaltung Blumenstraße

68110000 - Investitionszuweisung vom Land	1 West	0	274.744	274.000	0	0	0	
--	--------	---	---------	---------	---	---	---	--

68811000 - Beiträge	1 West	0	570.000	570.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
------------------------	--------	---	---------	---------	---	---	---	--

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1 West	0	0	967.000	0	0	0	
--------------------------------	--------	---	---	---------	---	---	---	--

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661007 (bis 2018: 7.661006)								
Stadtumbau West								
Lewerentzstraße zwischen Roßstraße und Frankenring								
68110000 -	1 West	0	396.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	1 West	0	495.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
 Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661007								
Stadtumbau West								
Kornstraße zwischen Dionysius- und Jägerstraße (Baumpflanzungen)								
68110000 -	1 West	0	0	16.000	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	1 West	0	0	20.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
 Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661007								
Stadtumbau West								
Begegnungsstätte Corneliusstraße - Schaffung eines barrierefreien Zugangs								
68110000 -	1 West	0	32.000	38.400	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	1 West	0	40.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661007								
Stadtumbau West								
Vorbereitende förderunschädliche Planungen für Baumaßnahmen der Folgejahre								
68110000 -	1 West	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	1 West	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661028								
Grunderneuerung Horkesgath von Kempener Allee bis Ortmannsheide								
78520000 -	1 West	0	0	1.100.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661030								
Am Rotdorn								
78520000 -	1 West	0	0	290.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.666726								
B & R Anlage Bellenweg								
68110000 -	1 West	20.900	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78321000 -	1 West	13.328	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichen VG > 410 EUR								
78520000 -	1 West	14.531	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661761 (bis 2018: 7.666761)								
Kreisverkehr Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße								
78211000 -	1 West	0	50.000	0	0	0	0	
Erwerb unbebaute Grundstücke								
78520000 -	1 West	0	0	0	500.000	0	0	VE 2020: 500.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661941								
B-Plan Nr. 734 Steeg								
78520000 -	1 West	0	0	0	0	500.000	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								
Projekt 7.260110 (KInvFöG)								
Kita Hermannstraße								
68100000 -	1 West	0	180.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
78510000 -	1 West	829.248	200.000	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen								
78520000 -	1 West	87.725	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.261330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Gladbacher Straße zwischen TEW Brücke und Hückelsmay								
68100000 -	1 West	0	225.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 -	1 West	0	250.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Nord

Sportplätze								
Projekt 7.652166								
Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn								
78510000 -	2 Nord	0	150.000	1.800.000	1.150.000	0	0	
Hochbaumaßnahmen								
Immobilienervice								
Projekt 7.660715								
Jahnschule - Erweiterung								
78510000 -	2 Nord	0	0	500.000	1.100.000	3.000.000	4.000.000	
Hochbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.661246 (bis 2018: 7.666246)								
Schroersdyk								
78211000 -	2 Nord	0	0	30.000	0	0	0	
Erwerb unbebaute Grundstücke								
78520000 -	2 Nord	47.500	0	200.000	1.500.000	0	0	VE 2020: 1.500.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661766 (bis 2018: 7.666766)								
Ausbau Winnertzweg								
78520000 -	2 Nord	0	600.000	385.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661936								
Kanesdyk								
78211000 -	2 Nord	0	21.000	0	0	0	0	
Erwerb unbebaute Grundstücke								
78520000 -	2 Nord	0	32.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen								
Projekt 7.260100 (KInvFöG)								
Kita Dieselstraße								
68100000 -	2 Nord	0	180.000	1.890.000	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
78510000 -	2 Nord	83.779	200.000	100.000	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.261330								
(KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Langen Dyk zwischen Schroers- u.								
Flünnertzdyk								
68100000 -	2 Nord	0	117.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 -	2 Nord	0	130.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.261330 (KInvFöG)

Radwegerneuerung

**Flünnertzdyk zwischen Sprudeldyk und
Höchterdyk**

68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	2 Nord	0	0	198.000	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2 Nord	0	0	220.000	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Hüls

BgA Bäder

Projekt 7.560111

Großpumpen Freibad Hüls

78321000 - Kauf bewegl. VG > 410 EUR	3 Hüls	0	10.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	--------	---	---	---	---	---

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639012

Umsetzung ÖGER Sankertgraben

68110000 - Investitionszuweisung vom Land	3 Hüls	0	0	70.000	0	0	0	0
78211000 - Erwerb v. unbebauten Grundstücken	3 Hüls	0	0	100.000	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3 Hüls	0	0	75.000	0	0	0	0

BgA Bäder

Projekt 7.652175

Umbau Hülser Bad

78510000 - Hochbaumaßnahmen	3 Hüls	0	0	300.000	700.000	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---------	---------	---	---	---

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661806 (bis 2018: 7.666806)

Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3 Hüls	0	400.000	400.000	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---------	---------	---	---	---	---

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte

Sportplätze

Projekt 7.652174

Bezirkssportanlage Sprödentel

78510000 - Hochbaumaßnahmen	4 Mitte	0	0	350.000	2.300.000	2.350.000	0
--------------------------------	---------	---	---	---------	-----------	-----------	---

Großbaumaßnahmen / Sonderprojekte

Projekt 7.660146

Bismarckschule Ersatz Pavillon

78510000 - Hochbaumaßnahme	4 Mitte	592.513	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	96.400	0	0	0	0	0

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007 (bis 2018: 7.661006)

Stadtumbau West

Gestaltung Dionysiusplatz

68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	124.000	0	2.161.600	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	155.000	0	2.702.000	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007 (bis 2018: 7.661006)

Stadtumbau West

Gestaltung Evangelischer Kirchplatz

68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	209.076	209.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
68811000 - Beiträge	4 Mitte	0	88.650	89.000	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	0	350.000	0	0	0	

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007 (bis 2018: 7.661006)

Stadtumbau West

Gestaltung und Neunutzung

Dr. Hirschfelder Platz

68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	88.000	0	1.176.000	0	0	
68811000 - Beiträge	4 Mitte	0	0	0	590.000	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	110.000	0	2.060.000	0	0	

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007

Stadtumbau West

**Wallviereck: Ergänzende
Umgestaltungsmaßnahmen**

68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte	0	0	0	1.612.800	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte	0	0	0	2.016.000	0	0	

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007 (bis 2018: 7.661006)

Stadtumbau West

Stephanstraße (Baumpflanzungen)

68110000 -	4 Mitte	0	20.000	20.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	0	25.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007

Stadtumbau West

Weggenhofstraße

68110000 -	4 Mitte	0	344.000	344.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	430.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007

Stadtumbau West

**Ausbildung des Platzes an der
Sternstraße / Hülser Straße**

68110000 -	4 Mitte	0	0	78.400	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	0	98.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007

Stadtumbau West

Spielplatz Max-Petermann-Platz

Komplettsanierung

68110000 -	4 Mitte	0	0	0	360.000	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	450.000	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007

Stadtumbau West

Umnutzung des Areals des

historischen Stadtbades

68110000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	8.000.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	10.000.000	
Tiefbaumaßnahmen								

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661007

Stadtumbau West

Umgestaltung Steckendorfer Straße

im Kreuzungsbereich Tal-/Oststraße

68110000 -	4 Mitte	0	0	0	184.000	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	0	0	230.000	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661008								
Poller Rheinstraße								
78520000 -	4 Mitte	0	0	175.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661022 (bis 2018: 7.666022)								
Philadelphiastraße								
68110000 -	4 Mitte	0	600.000	1.000.000	500.000	182.000	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	4 Mitte	0	1.500.000	2.500.000	1.870.000	255.000	0	VE 2020: 2.125.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661311 (bis 2018: 7.666311)								
Ostwall, 2. - 5. Bauabschnitt								
68130000 -	4 Mitte	145.000	700.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung von Zweckverbänden								
78520000 -	4 Mitte	415.663	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661661 (bis 2018: 7.666661)								
Stadtumbau West								
Gestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm-Museum								
68110000 -	4 Mitte	0	1.528.000	200.000	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78340000 -	4 Mitte	0	0	90.000	0	0	0	
Festwerte								
78520000 -	4 Mitte	0	1.910.000	282.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661721

Umbau Dampfmühlenweg

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land 4 Mitte 0 0 0 0 0 300.000

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 0 0 920.000 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661796 (bis 2018: 7666796)

Baumaßnahme Friedrichstraße

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 30.000 0 0 0 0

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661852

St.- Anton-Straße zwischen Westwall und

Ostwall

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 0 0 0 1.000.000

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Projekt 7.260130 (KInvFöG)

Kita Steckendorfer Straße

68100000 -

Investitionszuweisung vom Bund 4 Mitte 0 200.000 180.000 0 0 0 Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln aus 2019

78510000 -

Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 5.130 200.000 0 0 0 0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Süd

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239100 (bis 2018: 7.267100)
(KInvFöG)

Promenade Güterstraße bis Trift / Weiden

68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	5 Süd	0	360.000	3.226.500	0	0	0
78211000 - Erwerb v. unbebauten Grundstücken	5 Süd	0	0	225.000			
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5 Süd	103.028	400.000	0	0	0	0

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.639121

Stadtumbau West Stadtterrasse

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5 Süd	0	0	50.000	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	--------	---	---	---

Sportplätze

Projekt 7.652173

Bezirkssportanlage Gladbacher Straße

78510000 - Hochbaumaßnahmen	5 Süd	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0
--------------------------------	-------	---	---	-----------	-----------	---	---

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Großbaumaßnahmen/Sonderprojekte								
Projekt 7.660656								
Erweiterung der Regenbogenschule								
78351000 -	5 Süd	0	0	424.000	0	0	0	
Kauf bewegl. VG > 800 EUR								
78510000 -	5 Süd	227.877	1.908.000	1.273.000	1.000.000	0	0	VE 2020: 1.000.000 EUR
Hochbaumaßnahmen								
78520000 -	5 Süd	0	13.000	307.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661007								
Stadtumbau West								
Krefelder Fuß- und Radwegepromenade								
68110000 -	5 Süd	0	0	0	1.227.200	4.117.600	2.056.800	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	5 Süd	0	440.745	0	1.534.000	5.147.000	2.571.000	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661911								
Neubau Parkplatz Kölner Straße								
78520000 -	5 Süd	0	400.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661951								
Mobilitätszentrale Hbf Süd								
78520000 -	5 Süd	0	200.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Planung und Bau von Freiflächen								
Projekt 7.267110 (KInvFöG)								
Energetische Sanierung Südbahnhof								
78520000 -	5 Süd	179.976	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln

Liegenschaften, allg. Grundvermögen

Projekt 7.621191

Herrichtung Krützboomweg

68210000 - Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	6 Fischeln	0	0	4.554.630	0	0	0
68811000 - Beiträge	6 Fischeln	0	0	0	429.600	0	0
78510000 - Hochbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	75.600	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	1.607.500	62.800	0	0	0

Bäder

Projekt 7.652161

Stadtbad Fischeln - Filteranlage

78510000 - Hochbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	150.000	100.000	0	0	0
--------------------------------	------------	---	---------	---------	---	---	---

Bäder

Projekt 7.652172

Stadtbad Fischeln - Kassenautomat

78351000 - Erwerb bewegl. VG > 800 EUR	6 Fischeln	0	0	50.000	0	0	0
---	------------	---	---	--------	---	---	---

Immobilienervice

Projekt 7.660626

Barrierefreiheit Rathaus Fischeln

78510000 - Hochbaumaßnahmen	6 Fischeln	18.292	50.000	324.000	0	0	0
--------------------------------	------------	--------	--------	---------	---	---	---

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661031								
Anrather Straße v. Hückelsmaystraße bis Outokumpu								
78520000 -	6 Fischeln	0	0	200.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661241								
Dohmenstraße, v.Kütterweg - Am Fischerhof								
78520000 -	6 Fischeln	0	40.000	460.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661856								
Europapark Fichtenhain C, 2. BA								
78520000 -	6 Fischeln	0	500.000	500.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661301								
Fischeln Süd-West								
68110000 -	6 Fischeln	0	60.000	60.000	1.800.000	1.800.000	1.830.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78211000 -	6 Fischeln	0	0	600.000	0	0	0	
Erwerb v. unbebauten Grundstücken								
78520000 -	6 Fischeln	0	400.000	400.000	3.000.000	4.680.000	3.670.000	VE 2020: 11.350.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
					2018	2019	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661931

Brücke Gladbacher Straße

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	120.000	800.000	0	0	0
--------------------------------	------------	---	---------	---------	---	---	---

Verkehrstechnik und -sicherung

Projekt 7.666841

Beleuchtungsanlage Kölner Straße

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	46.708	0	0	0	0	0
--------------------------------	------------	--------	---	---	---	---	---

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.261330 (KInvFöG)

Radwegerneuerung

**Anrather Straße zwischen Krützboomweg
und Breuerhofstraße**

68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	6 Fischeln	0	171.000	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	190.000	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Oppum - Linn

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.239140 (bis 2018: 7.267140)

(KInvFöG)

Promenade 2. BA Oppum bis Linn

68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	7 Oppum/Linn	0	2.781.540	3.510.000	0	0	0	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	55.041	3.900.000	0	0	0	0	

Grundschulen

Projekt 7.260510

Erweiterung GGS Fungendonk (KInvFöG)

68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	7 Oppum/Linn	0	0	5.850.000	0	0	0	
78351000 - Erwerb bew. VG > 800 EUR	7 Oppum/Linn	0	0	480.000	0	0	0	
78510000 - Hochbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	172.792	1.903.000	2.934.400	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	0	785.600	0	0	0	

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661027

Querung Bökendonk

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn	0	0	120.000	0	0	0	
--------------------------------	--------------	---	---	---------	---	---	---	--

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661412								
Zuwegung Trailerport								
78520000 -	7 Oppum/Linn	0	0	0	915.750	1.834.250	0	VE 2020: 1.834.250 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661901								
Schmiedestraße (an der Realschule Oppum)								
78520000 -	7 Oppum/Linn	0	10.000	150.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661926								
Kuhleshütte								
78520000 -	7 Oppum/Linn	0	6.000	70.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661966								
Hausbend								
78520000 -	7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	200.000	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraumplanung								
Projekt 7.661816								
Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstraße								
78520000 -	7 Oppum/Linn	0	550.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.261330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Glockenspitz zwischen Glindholzstraße								
und Rembertstraße								
68100000 -	7 Oppum/Linn	0	36.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 -	7 Oppum/Linn	0	40.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
					2018	2019	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Ost

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639011

Renaturierung Niepkuhlen

68110000 - 8 Ost 0 0 334.000 0 0 0

Investitionszuweisung vom Land

78520000 - 8 Ost 0 0 35.000 0 0 0

Tiefbaumaßnahmen

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.639151

Erneuerung Zoobrücke

78530000 - 8 Ost 0 0 172.000 0 0 0

Sonstige Baumaßnahmen

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Projekt 7.639217

Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark

78520000 - 8 Ost 0 127.000 0 0 0 0

Tiefbaumaßnahmen

Bäder

Projekt 7.652161

Lehrbad Stettiner Straße - Filteranlage

78510000 - 8 Ost 0 0 100.000 0 0 0

Hochbaumaßnahmen

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Großbaumaßnahmen								
Projekt 7.660021								
Grundschule Eichendorffstraße								
78510000 -	8 Ost	0	0	0	500.000	300.000	0	
Hochbaumaßnahmen								
Großbaumaßnahmen								
Projekt 7.660656								
Grundschule Sollbrüggenstraße								
Erweiterung								
78510000 -	8 Ost	102.324	2.000.000	2.920.000	200.000	0	0	VE 2020: 200.000 EUR Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Hochbaumaßnahmen								
Großbaumaßnahmen								
Projekt 7.660720								
Grundschule Sollbrüggenstraße								
78211000 -	8 Ost	0	0	335.000	0	0	0	
Erwerb v. unbebauten Grundstücken								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.261330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Schützenhofstraße zwischen Buschstraße								
und Uerdinger Straße								
68100000 -	8 Ost	0	0	33.300	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 -	8 Ost	0	0	37.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
					2018	2019	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661025

**Schütenhofstraße / Buschstraße von
Am Badezentrum bis
Sollbrüggenstraße**

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	0	320.000	0	
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---------	---	--

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661236

**Taubenstraße, von Uerdinger Straße bis
Germaniastraße**

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	40.000	0	420.000	0	0	VE 2020: 420.000 EUR
--------------------------------	-------	---	--------	---	---------	---	---	----------------------

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661756

Emil-Schäfer-Straße

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	300.000	700.000	1.000.000	300.000	1.200.000	
--------------------------------	-------	---	---------	---------	-----------	---------	-----------	--

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661756

Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	300.000	1.300.000	1.400.000	0	
--------------------------------	-------	---	---	---------	-----------	-----------	---	--

Verkehrsraummanagement

Projekt 7.661946

B-Plan Wiesenhof

78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	0	500.000	1.000.000	
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---------	-----------	--

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661971								
Rembertstraße/Glockenspitz								
78520000 -	8 Ost	0	0	0	0	0	200.000	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661981								
Friedrich-Ebert-Straße								
78520000 -	8 Ost	0	0	0	0	300.000	2.300.000	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661986								
Kreisverkehr Steeger Dyk / Nieper Straße								
78520000 -	8 Ost	0	60.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Werner-Voß-Straße zwischen Europaring und Emil-Schäfer-Straße								
68100000 -	8 Ost	116.284	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Traarer Straße								
68100000 -	8 Ost	72.395	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Uerdingen

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.639013

Umsetzung Die Burs Bach

68110000 - 9 Uerdingen 0 0 20.000 0 0 0

Investitionszuweisung vom Land

78520000 - 9 Uerdingen 0 0 50.000 0 0 0

Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661017 (bis 2018: 7.661016)

Stadtumbau West

Uerdingen

68110000 - 9 Uerdingen 0 563.000 429.440 5.611.600 6.745.200 2.189.760

Investitionszuweisung vom Land

68811000 - 9 Uerdingen 0 691.000 691.200 2.091.500 0 1.479.800

Beiträge

78520000 - 9 Uerdingen 0 510.000 1.360.000 9.586.000 8.634.000 4.217.000 VE 2020: 9.586.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen

2020: Kinderspielplatz Rheinpromenade einschließlich Wallanlage, Umgestaltung Kronengasse / Casinogasse / Am Rheintor, Erneuerung Skateranlage Lange Straße

2021: Umgestaltung Alte Krefelder Straße / Am Marktplatz, von-Brempt-Straße, Am Röttgen und Niederstraße, Belebung Oberstraße, Grünvernetzung, Schaffung eines

Quartierzentrums, Schaffung von Jugendangeboten, Unteres Werft

2022: Umgestaltung Unteres Werft, Marktplatz und Vorplatz Bahnhof

2023: Punktuelle Umgestaltung Am Bahnhofsvorplatz / Am Zollhof, Umgestaltung Dujardinstraße und Obere Mühlengasse / Turmstraße, Fußwegeverbindung Parkstraße /

Lange Straße, Aufwertung von Nebengassen entlang der Fußgängerzone, Krefelder Promenade

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661017								
Stadtumbau West Uerdingen								
Vorbereitende förderunschädliche Planungen für Baumaßnahmen der Folgejahre								
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	VE 2020: 200.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661681 (bis 2018: 7.666681)								
Hafenerschließung - Kreisverkehr Floßstraße/Düsseldorfer Str.								
68100000 -	9 Uerdingen	11.500	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund								
68110000 -	9 Uerdingen	0	500.000	177.600	0	67.000	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	9 Uerdingen	6.629	800.000	250.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661741 (bis 2018: 7.666741)								
Dujardinstraße "Rheinblick" - Erschließung								
Platz und Radweg								
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	150.000	215.000	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661746 (bis 2018: 7.666746)								
Mündelheimer Straße -								
Hafenerschließung								
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	300.000	1.210.000	580.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78211000 -	9 Uerdingen	0	100.000	300.000	0	0	0	
Erwerb v. unbebauten Grundstücken								
78520000 -	9 Uerdingen	0	250.000	0	700.000	2.200.000	2.000.000	VE 2020: 700.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661781 (bis 2018: 7.666781)								
"Rheinblick" Kronenstraße/Casinogasse								
78520000 -	9 Uerdingen	0	900.000	0	0	0	0	s. Stadtumbau West Uerdingen (Projekt 7.661017)
Tiefbaumaßnahmen								
Verkehrsraummanagement								
Projekt 7.661961								
Alte Krefelder Straße								
68110000 -	9 Uerdingen	0	0	0	0	315.000	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	9 Uerdingen	0	0	0	100.000	1.160.000	0	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.666731								
Rheinuferstraße								
78520000 -	9 Uerdingen	54.670	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Hafenstraße zwischen Düsseldorfer Straße								
und Hafendrehbrücke								
78520000 -	9 Uerdingen	1.861	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Bataverstraße zwischen Kreisverkehr								
Hentrichstraße und Hafening								
78520000 -	9 Uerdingen	7.371	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung								
Hentrichstraße zwischen Hafeningbrücke								
und Bataverstraße								
78520000 -	9 Uerdingen	2.058	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								